

河津市下化乡人民政府

2022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.....	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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）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；管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；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，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；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

下化乡政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合服务中心、退役军人。

下化中心校内设科室12个，即设立办公室、教育、教研、政教、电教、财务、人事、幼教、监察、工会、师训、督导等12个职能室。

下化卫生院内设科室，即内科、外科、妇产科、全科、心电图室、放射科、财务科、药剂科、检验科、护理科、预防接种科、基本公共卫生服务科室、医保科等科室。

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：河津市下化乡人民政府

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	25751747.45	一、一般公共服务支出	32.00	11887410.44
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	2090.00	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	5721158.76
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	486000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1579150.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2134065.38
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1760000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2334668.22
	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	821294.16
	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	2090.00
	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	26239837.45	本年支出合计	58.00	26239837.45
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	26239837.45	总计	62.00	26239837.45

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：天津市下化乡人民政府

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		26239837.45	25753837.45					486000.00
201	一般公共服务支出	11887410.44	11887410.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11783465.12	11783465.12					
2010301	行政运行	8455591.43	8455591.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3327873.69	3327873.69					
20132	组织事务	50000.00	50000.00					
2013202	一般行政管理事务	50000.00	50000.00					
20199	其他一般公共服务支出	53945.32	53945.32					
2019999	其他一般公共服务支出	53945.32	53945.32					
205	教育支出	5721158.76	5721158.76					
20502	普通教育	5721158.76	5721158.76					
2050201	学前教育	45720.00	45720.00					
2050202	小学教育	5174859.65	5174859.65					
2050299	其他普通教育支出	500579.11	500579.11					
208	社会保障和就业支出	1579150.49	1579150.49					
20805	行政事业单位养老支出	1514401.28	1514401.28					
2080501	行政单位离退休	99120.00	99120.00					
2080502	事业单位离退休	285600.00	285600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055241.28	1055241.28					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62899.20	62899.20					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11540.80	11540.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64749.21	64749.21					
2082701	财政对失业保险基金的补助	37372.74	37372.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27376.47	27376.47					
210	卫生健康支出	2134065.38	2134065.38					

21002	公立医院	60000.00	60000.00					
2100201	综合医院	30000.00	30000.00					
2100299	其他公立医院支出	30000.00	30000.00					
21003	基层医疗卫生机构	812752.13	812752.13					
2100302	乡镇卫生院	812752.13	812752.13					
21004	公共卫生	753899.57	753899.57					
2100408	基本公共卫生服务	753899.57	753899.57					
21011	行政事业单位医疗	460203.68	460203.68					
2101101	行政单位医疗	3672.00	3672.00					
2101102	事业单位医疗	456531.68	456531.68					
21099	其他卫生健康支出	47210.00	47210.00					
2109999	其他卫生健康支出	47210.00	47210.00					
212	城乡社区支出	1760000.00	1274000.00					486000.00
21299	其他城乡社区支出	1760000.00	1274000.00					486000.00
2129999	其他城乡社区支出	1760000.00	1274000.00					486000.00
213	农林水支出	2334668.22	2334668.22					
21301	农业农村	1000000.00	1000000.00					
2130142	农村道路建设	1000000.00	1000000.00					
21307	农村综合改革	1334668.22	1334668.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	500000.00	500000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834668.22	834668.22					
221	住房保障支出	821294.16	821294.16					
22102	住房改革支出	821294.16	821294.16					
2210201	住房公积金	821294.16	821294.16					
223	国有资本经营预算支出	2090.00	2090.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2090.00	2090.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2090.00	2090.00					

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：天津市下化乡人民政府

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		26239837.45	13957329.17	12282508.28			
201	一般公共服务支出	11887410.44	5116185.06	6771225.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11783465.12	5116185.06	6667280.06			
2010301	行政运行	8455591.43	5116185.06	3339406.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3327873.69		3327873.69			
20132	组织事务	50000.00		50000.00			
2013202	一般行政管理事务	50000.00		50000.00			
20199	其他一般公共服务支出	53945.32		53945.32			
2019999	其他一般公共服务支出	53945.32		53945.32			
205	教育支出	5721158.76	5188829.65	532329.11			
20502	普通教育	5721158.76	5188829.65	532329.11			
2050201	学前教育	45720.00	22770.00	22950.00			
2050202	小学教育	5174859.65	5166059.65	8800.00			
2050299	其他普通教育支出	500579.11		500579.11			
208	社会保障和就业支出	1579150.49	1579150.49				
20805	行政事业单位养老支出	1514401.28	1514401.28				
2080501	行政单位离退休	99120.00	99120.00				
2080502	事业单位离退休	285600.00	285600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055241.28	1055241.28				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62899.20	62899.20				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11540.80	11540.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64749.21	64749.21				
2082701	财政对失业保险基金的补助	37372.74	37372.74				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27376.47	27376.47				
210	卫生健康支出	2134065.38	1251869.81	882195.57			
21002	公立医院	60000.00		60000.00			

2100201	综合医院	30000.00		30000.00			
2100299	其他公立医院支出	30000.00		30000.00			
21003	基层医疗卫生机构	812752.13	791666.13	21086.00			
2100302	乡镇卫生院	812752.13	791666.13	21086.00			
21004	公共卫生	753899.57		753899.57			
2100408	基本公共卫生服务	753899.57		753899.57			
21011	行政事业单位医疗	460203.68	460203.68				
2101101	行政单位医疗	3672.00	3672.00				
2101102	事业单位医疗	456531.68	456531.68				
21099	其他卫生健康支出	47210.00		47210.00			
2109999	其他卫生健康支出	47210.00		47210.00			
212	城乡社区支出	1760000.00		1760000.00			
21299	其他城乡社区支出	1760000.00		1760000.00			
2129999	其他城乡社区支出	1760000.00		1760000.00			
213	农林水支出	2334668.22		2334668.22			
21301	农业农村	1000000.00		1000000.00			
2130142	农村道路建设	1000000.00		1000000.00			
21307	农村综合改革	1334668.22		1334668.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	500000.00		500000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834668.22		834668.22			
221	住房保障支出	821294.16	821294.16				
22102	住房改革支出	821294.16	821294.16				
2210201	住房公积金	821294.16	821294.16				
223	国有资本经营预算支出	2090.00		2090.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2090.00		2090.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2090.00		2090.00			

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：河津市下化乡人民政府

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	25751747.45	一、一般公共服务支出	33	11887410.44	11887410.44		
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	2090.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5721158.76	5721158.76		
	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	1579150.49	1579150.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2134065.38	2134065.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1274000.00	1274000.00		
	12		十二、农林水支出	44	2334668.22	2334668.22		
	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	821294.16	821294.16		
	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	2090.00			2090.00
	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	25753837.45	本年支出合计	59	25753837.45	25751747.45		2090.00
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	25753837.45	总计	64	25753837.45	25751747.45		2090.00

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：天津市下化乡人民政府

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		25751747.45	13957329.17	11794418.28
201	一般公共服务支出	11887410.44	5116185.06	6771225.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11783465.12	5116185.06	6667280.06
2010301	行政运行	8455591.43	5116185.06	3339406.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3327873.69		3327873.69
20132	组织事务	50000.00		50000.00
2013202	一般行政管理事务	50000.00		50000.00
20199	其他一般公共服务支出	53945.32		53945.32
2019999	其他一般公共服务支出	53945.32		53945.32
205	教育支出	5721158.76	5188829.65	532329.11
20502	普通教育	5721158.76	5188829.65	532329.11
2050201	学前教育	45720.00	22770.00	22950.00
2050202	小学教育	5174859.65	5166059.65	8800.00
2050299	其他普通教育支出	500579.11		500579.11
208	社会保障和就业支出	1579150.49	1579150.49	
20805	行政事业单位养老支出	1514401.28	1514401.28	
2080501	行政单位离退休	99120.00	99120.00	
2080502	事业单位离退休	285600.00	285600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055241.28	1055241.28	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62899.20	62899.20	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11540.80	11540.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64749.21	64749.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	37372.74	37372.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27376.47	27376.47	
210	卫生健康支出	2134065.38	1251869.81	882195.57
21002	公立医院	60000.00		60000.00
2100201	综合医院	30000.00		30000.00
2100299	其他公立医院支出	30000.00		30000.00

21003	基层医疗卫生机构	812752.13	791666.13	21086.00
2100302	乡镇卫生院	812752.13	791666.13	21086.00
21004	公共卫生	753899.57		753899.57
2100408	基本公共卫生服务	753899.57		753899.57
21011	行政事业单位医疗	460203.68	460203.68	
2101101	行政单位医疗	3672.00	3672.00	
2101102	事业单位医疗	456531.68	456531.68	
21099	其他卫生健康支出	47210.00		47210.00
2109999	其他卫生健康支出	47210.00		47210.00
212	城乡社区支出	1274000.00		1274000.00
21299	其他城乡社区支出	1274000.00		1274000.00
2129999	其他城乡社区支出	1274000.00		1274000.00
213	农林水支出	2334668.22		2334668.22
21301	农业农村	1000000.00		1000000.00
2130142	农村道路建设	1000000.00		1000000.00
21307	农村综合改革	1334668.22		1334668.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	500000.00		500000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834668.22		834668.22
221	住房保障支出	821294.16	821294.16	
22102	住房改革支出	821294.16	821294.16	
2210201	住房公积金	821294.16	821294.16	

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：天津市下化乡人民政府

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	12989228.77	12684728.77	302	商品和服务支出	4572621.12	679760.40	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	129113.60	
30101	基本工资	4863830.53	4863830.53	30201	办公费	1452044.32	160877.64	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3257607.91	3257607.91	30202	印刷费	88900.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	637006.00	332506.00	30203	咨询费	50000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	185100.00	
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	1757520.00	1757520.00	30205	水费	42308.00		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	1118140.48	1118140.48	30206	电费	58500.00		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	125889.81	
30109	职业年金缴费	11540.80	11540.80	30207	邮电费	53945.32		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	455523.68	455523.68	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	66765.21	66765.21	30211	差旅费	11000.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	821294.16	821294.16	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	302989.03		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	50000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1083761.00	592840.00	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	421120.00	421120.00	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	47210.00		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	7106136.56		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	659977.00	169056.00	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	1223000.00		31002	办公设备购置	75626.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2664.00	2664.00	30227	委托业务费	550000.00		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	79143.09	79143.09	31005	基础设施建设	4811540.77		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	162287.36	38445.67	31006	大型修缮	600000.00		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	53594.00	53594.00	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	347700.00	347700.00	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	1178866.38					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		14072989.77	13277568.77	公用经费合计										11678757.68	679760.40

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：河津市下化乡人民政府

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
53594.00		53594.00		53594.00		53594.00		53594.00		53594.00	

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：河津市下化乡人民政府

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							

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：河津市下化乡人民政府

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		2090.00		2090.00
223	国有资本经营预算支出	2090.00		2090.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2090.00		2090.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2090.00		2090.00

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：河津市下化乡人民政府

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	344784.75
货物	2	303720.00
工程	3	40000.00
服务	4	1064.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	504519.93
(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	
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	2
(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26,239,837.45元、支出总计26,239,837.45元。与2021年相比，收入总计增加8,467,598.22元，增长47.65%，支出总计增加8,467,598.22元，增长47.65%。主要原因是项目和人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,239,837.45元，其中：
财政拨款收入25,753,837.45元，占比98.15%；
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486,000.00元，占比1.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,239,837.45元，其中：
基本支出13,957,329.17元，占比53.19%；
项目支出12,282,508.28元，占比46.81%；
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

河津市下化乡人民政府2022年度财政拨款收入总计25,753,837.45元，支出总计25,753,837.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,017,068.22元，增长45.2%，财政拨款支出总计增加8,017,068.22元，增长45.2%。主要原因是项目和人员增加。

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

河津市下化乡人民政府2022年财政拨款决算支出25,751,747.45元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,148,596.99元，增长65.04%。主要原因是项目和人员增加。其中，人员经费13,277,568.77元，占比51.56%；日常公用经费679,760.40元，占比2.64%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

河津市下化乡人民政府2022年度财政拨款支出25,751,747.45元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)11,887,410.44元，占比46.16%；
教育支出(类)5,721,158.76元，占比22.22%；
社会保障和就业支出(类)1,579,150.49元，占比6.13%；
卫生健康支出(类)2,134,065.38元，占比8.29%；
城乡社区支出(类)1,274,000.00元，占比4.95%；
农林水支出(类)2,334,668.22元，占比9.07%；
住房保障支出(类)821,294.16元，占比3.19%；
国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

河津市下化乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算25,751,747.45元，支出决算25,751,747.45元，完成年初预算的100.00%。其中：

较2021年相比，财政拨款支出增加8287679.64元，增长47%，原因为项目和人员增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河津市下化乡人民政府2022年度财政拨款基本支出13,957,329.17元，其中：

人员经费13,277,568.77元，主要包括人员经费13,277,568.77元，主要包括人员经费主要包括人员工资福利支出，如工资、养老、医疗、住房公积金等；

公用经费679,760.40元，主要包括公用经费主要包括商品和服务支出，如办公费、电费、福利费等。

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2,090.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2,090.00元，主要原因是项目增加。

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53,594.00元，支出决算53,594.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少16,234.00元，下降23.25%。主要原因是：资金被收回其中：

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；

公务用车运行维护费支出53,594.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少16,234.00元，下降23.25%，主要原因是：资金被收回；

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0.00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53,594.00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：公务用车运行维护。

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

河津市下化乡人民政府2022年机关运行经费支出504,519.93元，比2021年增加71,991.10元，增长16.64%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

河津市下化乡人民政府2022年度政府采购支出总额344,784.75元，其中：政府采购货物支出303,720.00元、政府采购工程支出40,000.00元、政府采购服务支出1,064.75元。政府采购授予中小企业合同金额344,784.75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344,784.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

河津市下化乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（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2辆，其他用车主要是单位使用；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，河津市下化乡人民政府部门（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3个，共涉及资金2811540.77元，占本部门（单位）项目支出总额的33%，其中一般公共预算项目支出2811540.77元、政府性基金预

算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度河津市下化乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3339426.37元，其中一般公共预算支出3339426.37元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对晋鑫小区地热井关停供暖第二次管网改造补贴资金等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金3339426.37元，其中一般公共预算支出3339426.37元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目整体支出良好，基本符合预期项目绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

河津市下化乡人民政府部门（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。

河津市下化乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2811540.77元：3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加强绩效监控。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：

晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴资金自评得分95分，自评结果优，年初预算数386050元，执行数386050元。绩效目标均实现。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河津市下化乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河津市下化乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为25753837.45元，执行数为25753837.45元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是均按年初预算执行；二是较好完成单位项目各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是在管理制度方面，还需要加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度，明确分工和责任工作机制有待进一步完善；二是加强对绩效监控工作的重视。下一步改进措施：一是提高重视，强化能力，确保做好项目绩效工作；二是加强绩效监控。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴资金

（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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴资金

项目单位：504001-河津市下化乡人民政府

主管部门：504-河津市下化乡人民政府

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴资金
386050 元

立项依据：河内审【2022】026号文件

项目设立的必要性：保证工程顺利实施

保证项目实施的措施与制度：及时拨付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴资金 386050 元

(2) 项目年度目标

晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴资金 386050 元，确保居民舒适暖心过冬。

(三) 项目实施计划

按时拨付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	386,050	386,050	386,050	386,050	0	100	10
市县区财政资金	386,050	386,050	386,050	386,050	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管网改造涉及小区数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	管网改造验收通过率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造工程持续时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标未填,但绩效目标均已实现
效益指标	社会效益指标	管网改造后小区居民暖心过冬提升程度	90	提高90%	90	15	15	
	生态效益指标	地热井关停对环境的影响	有利于保护环境,节约资源	有利于保护环境,节约资源	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对地热井管网改造满意程度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴资金 386050 元按预算及时拨付，确保居民舒适暖心过冬。

3. 项目实施和预算执行情况分析

晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴项目资金到位后，按合同及时拨付，项目绩效目标均实现

4. 产出情况及分析

晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴项目资金到位后，按合同及时拨付，项目绩效目标均实现

5. 效益情况及分析

晋鑫小区地热井关停供暖二次管网改造补贴项目确保居民舒适暖心过冬，提高小区居民幸福度

6. 满意度情况及分析

小区居民满意度达标

四、项目主要经验做法

在管理制度方面,还需要加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度,明确分工和责任工作机制有待进一步完善,加强对绩效监控工作的重视

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

提高重视,强化能力,确保做好项目绩效工作

六、下一步改进措施及管理建议

提高重视,强化能力,确保做好项目绩效工作