

河津市小梁乡人民政府

2022年度单位决算公开

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.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
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

- 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- 2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- 3、完成市政府交办的其他工作任务

二、机构设置情况

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、便民综合服务中心、退役军人保障站。

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：河津市小梁乡人民政府

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	25751924.60	一、一般公共服务支出	32.00	15526239.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	670560.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	1576.00	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	792697.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	229435.45
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5908923.76
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3554110.06
	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	411078.36
	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	1576.00
	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	26424060.60	本年支出合计	58.00	26424060.60
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	26424060.60	总计	62.00	26424060.60

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：天津市小梁乡人民政府

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		26424060.60	26424060.60					
201	一般公共服务支出	15526239.43	15526239.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15274239.43	15274239.43					
2010301	行政运行	11143188.07	11143188.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4131051.36	4131051.36					
20132	组织事务	100000.00	100000.00					
2013202	一般行政管理事务	100000.00	100000.00					
20199	其他一般公共服务支出	152000.00	152000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	152000.00	152000.00					
208	社会保障和就业支出	792697.54	792697.54					
20805	行政事业单位养老支出	548104.48	548104.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548104.48	548104.48					
20808	抚恤	218620.00	218620.00					
2080801	死亡抚恤	218620.00	218620.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25973.06	25973.06					
2082701	财政对失业保险基金的补助	12270.45	12270.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13702.61	13702.61					
210	卫生健康支出	229435.45	229435.45					
21011	行政事业单位医疗	229435.45	229435.45					
2101101	行政单位医疗	108727.58	108727.58					
2101102	事业单位医疗	113939.87	113939.87					
2101103	公务员医疗补助	2016.00	2016.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4752.00	4752.00					
212	城乡社区支出	5908923.76	5908923.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670560.00	670560.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	670560.00	670560.00					

21299	其他城乡社区支出	5238363.76	5238363.76					
2129999	其他城乡社区支出	5238363.76	5238363.76					
213	农林水支出	3554110.06	3554110.06					
21301	农业农村	50400.00	50400.00					
2130142	农村道路建设	50400.00	50400.00					
21307	农村综合改革	3503710.06	3503710.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2200000.00	2200000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1303710.06	1303710.06					
221	住房保障支出	411078.36	411078.36					
22102	住房改革支出	411078.36	411078.36					
2210201	住房公积金	411078.36	411078.36					
223	国有资本经营预算支出	1576.00	1576.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1576.00	1576.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1576.00	1576.00					

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：天津市小梁乡人民政府

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		26424060.60	8132814.97	18291245.63			
201	一般公共服务支出	15526239.43	6699603.62	8826635.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15274239.43	6699603.62	8574635.81			
2010301	行政运行	11143188.07	6190603.62	4952584.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4131051.36	509000.00	3622051.36			
20132	组织事务	100000.00		100000.00			
2013202	一般行政管理事务	100000.00		100000.00			
20199	其他一般公共服务支出	152000.00		152000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	152000.00		152000.00			
208	社会保障和就业支出	792697.54	792697.54				
20805	行政事业单位养老支出	548104.48	548104.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548104.48	548104.48				
20808	抚恤	218620.00	218620.00				
2080801	死亡抚恤	218620.00	218620.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25973.06	25973.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	12270.45	12270.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13702.61	13702.61				
210	卫生健康支出	229435.45	229435.45				
21011	行政事业单位医疗	229435.45	229435.45				
2101101	行政单位医疗	108727.58	108727.58				
2101102	事业单位医疗	113939.87	113939.87				
2101103	公务员医疗补助	2016.00	2016.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4752.00	4752.00				
212	城乡社区支出	5908923.76		5908923.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670560.00		670560.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	670560.00		670560.00			

21299	其他城乡社区支出	5238363.76		5238363.76			
2129999	其他城乡社区支出	5238363.76		5238363.76			
213	农林水支出	3554110.06		3554110.06			
21301	农业农村	50400.00		50400.00			
2130142	农村道路建设	50400.00		50400.00			
21307	农村综合改革	3503710.06		3503710.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2200000.00		2200000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1303710.06		1303710.06			
221	住房保障支出	411078.36	411078.36				
22102	住房改革支出	411078.36	411078.36				
2210201	住房公积金	411078.36	411078.36				
223	国有资本经营预算支出	1576.00		1576.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1576.00		1576.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1576.00		1576.00			

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：河津市小梁乡人民政府

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	25751924.60	一、一般公共服务支出	33	15526239.43	15526239.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	670560.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1576.00	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	792697.54	792697.54		
	9		九、卫生健康支出	41	229435.45	229435.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5908923.76	5238363.76	670560.00	
	12		十二、农林水支出	44	3554110.06	3554110.06		
	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	411078.36	411078.36		
	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	1576.00			1576.00
	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	26424060.60	本年支出合计	59	26424060.60	25751924.60	670560.00	1576.00
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	26424060.60	总计	64	26424060.60	25751924.60	670560.00	1576.00

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：河津市小梁乡人民政府

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		25751924.60	8132814.97	17619109.63
201	一般公共服务支出	15526239.43	6699603.62	8826635.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15274239.43	6699603.62	8574635.81
2010301	行政运行	11143188.07	6190603.62	4952584.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4131051.36	509000.00	3622051.36
20132	组织事务	100000.00		100000.00
2013202	一般行政管理事务	100000.00		100000.00
20199	其他一般公共服务支出	152000.00		152000.00
2019999	其他一般公共服务支出	152000.00		152000.00
208	社会保障和就业支出	792697.54	792697.54	
20805	行政事业单位养老支出	548104.48	548104.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548104.48	548104.48	
20808	抚恤	218620.00	218620.00	
2080801	死亡抚恤	218620.00	218620.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25973.06	25973.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	12270.45	12270.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13702.61	13702.61	
210	卫生健康支出	229435.45	229435.45	
21011	行政事业单位医疗	229435.45	229435.45	
2101101	行政单位医疗	108727.58	108727.58	
2101102	事业单位医疗	113939.87	113939.87	
2101103	公务员医疗补助	2016.00	2016.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4752.00	4752.00	
212	城乡社区支出	5238363.76		5238363.76
21299	其他城乡社区支出	5238363.76		5238363.76
2129999	其他城乡社区支出	5238363.76		5238363.76
213	农林水支出	3554110.06		3554110.06
21301	农业农村	50400.00		50400.00

2130142	农村道路建设	50400.00		50400.00
21307	农村综合改革	3503710.06		3503710.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	2200000.00		2200000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1303710.06		1303710.06
221	住房保障支出	411078.36	411078.36	
22102	住房改革支出	411078.36	411078.36	
2210201	住房公积金	411078.36	411078.36	

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：天津市小梁乡人民政府

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	7051266.61	7051266.61	302	商品和服务支出	3589987.78	661144.36	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2861850.26	2861850.26	30201	办公费	2955963.42	77520.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1686712.00	1686712.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	672657.00	672657.00	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	618120.00	618120.00	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	548104.48	548104.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	224683.45	224683.45	30208	取暖费	17100.00	17100.00	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	28061.06	28061.06	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	411078.36	411078.36	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	50400.00		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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1154570.00	420404.00	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	133840.00	133840.00	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	218620.00	218620.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	13956100.21		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	799446.00	65280.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	2664.00	2664.00	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	41107.83	41107.83	31005	基础设施建设	10911371.76		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	34256.53	34256.53	31006	大型修缮	785152.00		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	96060.00	96060.00	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	395100.00	395100.00	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	1479576.45					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助	780000.00					
人员经费合计		8205836.61	7471670.61	公用经费合计										17546087.99	661144.36

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：河津市小梁乡人民政府

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
96060.00		96060.00		96060.00		96060.00		96060.00		96060.00	

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：河津市小梁乡人民政府

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			670560.00	670560.00		670560.00	
212	城乡社区支出		670560.00	670560.00		670560.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		670560.00	670560.00		670560.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		670560.00	670560.00		670560.00	

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：河津市小梁乡人民政府

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		1576.00		1576.00
223	国有资本经营预算支出	1576.00		1576.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1576.00		1576.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1576.00		1576.00

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：河津市小梁乡人民政府

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	363679.10
货物	2	363679.10
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	661144.36
(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26,424,060.60元、支出总计26,424,060.60元。与2021年相比，收入总计增加7,735,249.75元，增长41.39%，支出总计增加7,735,249.75元，增长41.39%。主要原因是人员、项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,424,060.60元，其中：

财政拨款收入26,424,060.60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26,424,060.60元，其中：

基本支出8,132,814.97元，占比30.78%；

项目支出18,291,245.63元，占比69.22%；

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

河津市小梁乡人民政府2022年度财政拨款收入总计26,424,060.60元，支出总计26,424,060.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,735,249.75元，增长41.39%，财政拨款支出总计增加7,735,249.75元，增长41.39%。主要原因是人员、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

河津市小梁乡人民政府2022年财政拨款决算支出25,751,924.60元，占本年支出合计的97.46%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,304,466.75元，增长39.6%。主要原因是人员、项目增加。。其中，人员经费7,471,670.61元，占比29.01%；日常公用经费661,144.36元，占比2.57%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

河津市小梁乡人民政府2022年度财政拨款支出25,751,924.60元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)15,526,239.43元，占比60.29%；
 社会保障和就业支出(类)792,697.54元，占比3.08%；
 卫生健康支出(类)229,435.45元，占比0.89%；
 城乡社区支出(类)5,238,363.76元，占比20.34%；
 农林水支出(类)3,554,110.06元，占比13.80%；
 住房保障支出(类)411,078.36元，占比1.60%；
 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

河津市小梁乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算25,751,924.6元，支出决算25,751,924.60元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1553万元，支出决算1553万元完成年初预算的100%，用于人员支出和日常公用支出。较2021年决算增加230万元，增长15%，主要原因人员增加，社会保障和就业（类）支出年初预算增加79万元，支出决算79万元，完成年初预算的100%，主要原因……；较2021年决算增加79万元，增加100%，主要原因主要原因社会保障增加；卫生健康（类）支出年初预算23万元，支出决算23万元，完成年初预算的100%，主要原因卫生增加；较2021年决算增加23万元，增长100%主要原因卫生支出增加；城乡社区（类）支出年初预算591万元，支出决算591万元，完成年初预算的100%，用于其他城乡社区支出，较2021年决算增加567万元，增长96%，主要原因其他城乡社区支出减少；农林水（类）支出年初预算355万元，支出决算355万元，完成年初预算的100%，用于农业林业水利费用，较2021年决算减少166万元，增减少46%，主要原因农业林业水利费用减少；住房保障（类）支出年初预算41万元，支出决算41万元，完成年初预算的100%，用于住房保障，较2021年决算增加41万元，增长100%，主要原因住房保障；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河津市小梁乡人民政府2022年度财政拨款基本支出8,132,814.97元，其中：

人员经费7,471,670.61元，主要包括人员经费7,471,670.61元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助。；

公用经费661,144.36元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、基础设施建设、大型修缮、土地补偿。。

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670,560.00元、支出总计670,560.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加429,207.00元，增长177.83%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加429,207.00元，增长177.83%，主要原因是土地补偿增加。。

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1,576.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1,576.00元，主要原因是国有企业退休人员社会管理增加。。

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96,060.00元，支出决算96,060.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加26,060.00元，增长37.23%。主要原因是：日常工作量加大。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）费支出。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出96,060.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26,060.00元，增长37.23%，主要原因是：日常工作量加大。；

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：本单位无公务接待费支出。。

（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：本单位无因公出国境。。

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，主要用于本单位无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出96,060.00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：日常用途为公务检查，资金支出用于维修和加油。。

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，主要是接待本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

河津市小梁乡人民政府2022年机关运行经费支出661,144.36元，比2021年增加156,876.82元，增长31.11%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

河津市小梁乡人民政府2022年度政府采购支出总额363,679.10元，其中：政府采购货物支出363,679.10元、政府采购工程支出0.00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263,679.1元，占政府采购支出总额的72.50%。其中：授予小微企业合同金额100,000元，占政府采购支出总额的27.50%。

（三）国有资产占用情况说明

河津市小梁乡人民政府截至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，其他用车主要是日常公务用车。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，河津市小梁乡人民政府部门（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5500000元，占本部门（单位）项目支出总额的21%，其中一般公共预算项目支出5500000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年度河津市小梁乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5500000元，其中一般公共预算支出5500000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。

组织对刘村美丽乡村建设、建设租地和道路租地、西坡道路绿化改造等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金5500000元，其中一般公共预算支出550000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，整体支出良好。

（2）项目绩效自评结果

河津市小梁乡人民政府部门（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。

河津市小梁乡人民政府部门（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5500000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级

为“良”，2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继续完善资料。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：

小梁乡2022年度道路租地建设租地及林带占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放到位；二是按时发放。发现的主要问题及原因：一是个别村发放不及时；二是生态效益有待提高。下一步改进措施：一是资金发放及时仍需加强；二是……（项目自评表见附件X）；刘村美丽乡村建设根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一生态效益有待提高；二是按时发放。发现的主要问题及原因：一生态效益有待提高；二……。下一步改进措施：一是资金发放及时仍需加强；二是……（项目自评表见附件X）；西坡道路绿化改造根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一生态效益有待提高；二是按时发放。发现的主要问题及原因：一生态效益有待提高；二……。下一步改进措施：一是资金发放及时仍需加强；二是……。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河津市小梁乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河津市小梁乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为5500000元，执行数为5500000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：建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款

项目单位：502001-河津市小梁乡人民政府

主管部门：502-河津市小梁乡人民政府

2022年12月

目录

一、项目的基本情况	错误！未定义书签。
（一）项目概况	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况	6
（一）预算执行情况	6
（二）指标完成情况	7
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	9
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：建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款

立项依据：依据预算指标立项

项目设立的必要性：绿化提升

保证项目实施的措施与制度：按时发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款一年内发放到位

(2) 项目年度目标

一年内发放到位

(三) 项目实施计划

按时发放

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	1,479,576.45	1,479,576.45	1,479,576.45	1,479,576.45	0	100	10
市县区财政资金	1,479,576.45	1,479,576.45	1,479,576.45	1,479,576.45	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	租地占地亩数	2637.82	≥2637.82 亩	2637.82	20	20	
	质量指标	农户发放及时准确	99	≥99%	99	10	10	
	时效指标	工作完成时效	1	≤1 年	1	10	8	及时拨付
	成本指标	占地款	1482685.95	= 1482685.95 元	1482685.95	10	10	
效益指标	经济效益指标	占地补偿款	99	≥99%	99	10	10	

	社会效益指标	人民群众满意度	99	≥99%	99	10	10	
	生态效益指标	绿化提高	99	提高 99%	99	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99	≥99%	99	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 88 分，最终评分结果：建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

市政府占用小梁乡政府 14 个行政村的土地进行绿化、美化，其中建设租地和道路租地补偿款 295671 元，林业绿化占地补偿款及管护费 1183905.45 元，合计 1479576.45 元，依照合同按年度进行一次性赔付，并圆满完成。

3 项目实施和预算执行情况分析

小梁乡绿化占地涉及 14 个村，按标准对农户进行补贴，补偿金额及时发放，涉及金额 1479576.45 元，城市绿化得到提高，人民群众满意度达 99%。

4. 产出情况及分析

小梁乡绿化占地涉及 14 个村，按标准对农户进行补贴，补偿金额及时发放，涉及金额 1479576.45 元

5. 效益情况及分析

城市绿化得到提高

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度达 99%。

四、项目主要经验做法

绿化租地款到账后，做到专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

小梁乡租地款到账后要及时拨付。

六、下一步改进措施及管理建议

小梁乡政府要及时对 14 个村的绿化资金及时拨付。