

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区大王镇人
民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区大王镇概况

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

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区大王镇
概况

一、政府职责

1. 执行本级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. 编制执行本行政区域内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、计划生育和卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 完善基层治理和公共服务，加强综合执法、市场监管、平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

8. 负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工作。

9. 维护社会秩序，化解社会矛盾，建立公共安全应急机制。

10. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

11. 承接示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。

12. 办理示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

大王镇内设机构 5 个，包括：大王镇党政办、大王镇农业中心、大王镇村镇中心、大王镇文化中心、大王镇计生中心。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区大王镇决算包括：本级决算。

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 930. 54	一、一般公共服务支出	32	876. 36
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	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	51. 40
	9		九、卫生健康支出	40	72. 02
	10		十、节能环保支出	41	59. 92
	11		十一、城乡社区支出	42	50. 00
	12		十二、农林水支出	43	1, 748. 71
	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	72. 14
	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
	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	2,930.54	本年支出合计	58	2,930.54
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,930.54	总计	62	2,930.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,930.54	2,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.36	876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.36	876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.96	657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,748.71	1,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,689.13	1,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,686.14	1,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.14	72.14	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,930.54	806.49	2,124.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.36	657.96	218.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.36	657.96	218.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.96	657.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.02	25.00	47.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,748.71	0.00	1,748.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,689.13	0.00	1,689.13	0.00	0.00	0.00

2130502	一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,686.14	0.00	1,686.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇

金额单位：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	2,930.54	一、一般公共服务支出	33	876.36	876.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.40	51.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.02	72.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.92	59.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,748.71	1,748.71	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	72.14	72.14	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
	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	2,930.54	本年支出合计	59	2,930.54	2,930.54	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	2,930.54	总计	64	2,930.54	2,930.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇

金额单位：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		2, 930. 54	806. 49	2, 124. 05
201	一般公共服务支出	876. 36	657. 96	218. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876. 36	657. 96	218. 40
2010301	行政运行	657. 96	657. 96	0. 00
2010302	一般行政管理事务	218. 40	0. 00	218. 40
208	社会保障和就业支出	51. 40	51. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 40	51. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 40	51. 40	0. 00
210	卫生健康支出	72. 02	25. 00	47. 02
21004	公共卫生	47. 02	0. 00	47. 02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47. 02	0. 00	47. 02
21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 30	22. 30	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 70	2. 70	0. 00
211	节能环保支出	59. 92	0. 00	59. 92
21104	自然生态保护	59. 92	0. 00	59. 92
2110402	农村环境保护	59. 92	0. 00	59. 92
212	城乡社区支出	50. 00	0. 00	50. 00
21299	其他城乡社区支出	50. 00	0. 00	50. 00
2129999	其他城乡社区支出	50. 00	0. 00	50. 00
213	农林水支出	1, 748. 71	0. 00	1, 748. 71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 689. 13	0. 00	1, 689. 13
2130502	一般行政管理事务	2. 98	0. 00	2. 98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 686. 14	0. 00	1, 686. 14

21399	其他农林水支出	59.58	0.00	59.58
2139999	其他农林水支出	59.58	0.00	59.58
221	住房保障支出	72.14	72.14	0.00
22102	住房改革支出	72.14	72.14	0.00
2210201	住房公积金	72.14	72.14	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。

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.80	302	商品和服务支出	26.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.94	30201	办公费	26.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		779.80	公用经费合计					26.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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：三门峡
市城乡一体
化示范区大
王镇

金额单位：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
0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	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。

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 2,930.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.59 万元，增长 5.15%。主要原因是：单位增人增资，和政府对巩固扶贫乡村振兴的扶持。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,930.54 万元，其中：财政拨款收入 2,930.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,930.54 万元，其中：基本支出 806.49 万元，占 27.52%；项目支出 2,124.05 万元，占 72.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2,930.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.59 万元，增长 5.15%。主要原因是：单位增人增资，和政府对巩固扶贫乡村振兴的扶持。

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 2,930.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.59 万元，增长 5.15%。主要原因是：单位增人增资，和政府对巩固扶贫乡村振兴的扶持。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,930.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 876.36 万元，占 29.9%；社会保障和就业支出 51.4 万元，占 1.75%；卫生健康支出 72.02 万元，占 2.46%；节能环保支出 59.92 万元，占 2.05%；城乡社区支出 50 万元，占 1.7%；农林水支出 1748.71 万元，占 59.68%；住房保障支出 72.14 万元，占 2.46%。

（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 1,982.44 万元，支出决算为 2,930.54 万元，完成年初预算的 147.82%。其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 933.05 万元，支出决算为 657.96 万元，完成年初预算的 70.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩政府人员的公用经费及各项开支。

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务。年初预算为 674 万元，支出决算为 218.4 万元，完成年初预算的 32.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张、节省开支。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为 76.26 万元，支出决算为 51.4 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王镇政府 12 月养老在 23 年支出。

4. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 年初预算为 0 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加了疫情防控工作经费。

5. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 年初预算为 26.59 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王镇政府人员社保 12 月在 23 年支出。

6. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 年初预算为 32.99 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 8.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王镇政府人员社保一部分在 23 年支出。

7. 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 年初预算为 0 万元，支出决算为 59.92 万元，完成年初预算的 0%。

8. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是镇政府注重幼儿园教育，加大了对教育的投入。

9. 农林水支出 扶贫 一般行政管理事务 年初预算为 5 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张压缩不必要开支。

10. 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 年初预算为 100 万元，支出决算为 1686.14 万元，完成年初预算的 1686.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是镇政府加大了扶贫的力度。

11. 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了美丽乡村建设的力度。

12. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 年初预算为 89.65 万元，支出决算为 72.14 万元，完成年初预算的 83.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月住房公积金在 23 年出。

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 1094.01 万元。其中：人员经费 999.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.25 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.25 万元。主要用于公务用车的运行及维修加油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费初预算为 933.05 万元，支出决算为 657.96 万元，完成年初预算的 70.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：大王镇政府人员增加以及社保基数调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。

（二）项目绩效自评结果。

年初预算为 1982.44 万元,支出决算为 2930.54 万元,完成年初预算的147.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:1、2022年增加了疫情防控工作经费;2、镇政府加大了对镇区和河道的治理;3、镇政府加大了扶贫的力度;4、镇政府注重幼儿教育,加大了对教育的投入。

强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		大王镇人民政府						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		888.44		600.158547	10	68%	7
	资金来源	财政性资金	888.44		600.158547		68%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	1. 保障机关正常运转，提高机关干部的工作积极性，充分发挥基层队伍的战斗堡垒和先锋模范作用，改善机关干部的办公环境，提高硬件设施，提高办公效率。2. 按照就金融扶贫工作总要求，做好金融扶贫工作宣传，通过小额信贷帮助农户减轻经济压力，大力发展生产经营性产业，同时对小额贷款农户进行奖补，提高我镇金融扶贫小额信贷率，超额完成既定目标。3. 疫情早发现, 村居无传播, 居民零感染.			1. 机关正常运转，机关干部办公环境, 硬件设备得到有效提升，津补贴及绩效已全部发放到位，医保余一人未缴纳。2. 通过印发宣传版面、彩页等方式，增加金融扶贫小额信贷的影响力和可信度，对 2021 年 113 户、2022 年 46 户共 159 户贷款农户进行奖补，发放各村金融普查录入信息员工资。3. 疫情防控措施有力，控制在有效范围内，无发生大规模疫情。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	机关正常运转	各项工作正常运转			保障			
	改善人居环境	组织观摩，比学赶超，营造环境卫生整治热潮			环境卫生整治效果显著			
	疫情防控	创建无疫社区（村）			措施有力，控制在有效范围内，无发生大规模疫情			
	乡村振兴	无大规模返贫			增加金融贷款人数，措施有力，未发生大规模返贫			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入 管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	与政府职 能相关		相关	10	10	
	预算和财 务管理	预算编制完整 性	涉及所有 实施项目		7	10	8	拆迁安置 款及附着 物补偿款 不在运转 经费项目 预算内， 年初未涉 及
	绩效管理	绩效自评完成 率	涉及所有 实施项目		5%	10	10	
产出 指标	重点工作 任务完成	组织观摩，比 学赶超，营造 环境卫生整治 热潮	24 个村，1 个社区		26 个村，1 个社区	10	10	干店、西 南朝村重 新划分
		创建无疫社区 （村）	24 个村，1 个社区		26 个村，1 个社区	10	6	疫情爆发
		无大规模返贫	24 个村，1 个社区		26 个村，1 个社区	5	10	
效益 目标	满意度	单位职工满意 度	90%		95%	15	15	
		办事群众满意 度	95%		90%	20	18	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

亢静 15939866783

项目名称		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目						
主管部门及代码		大王政府 311001			实施单位	大王镇扶贫办		
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	5		41788	10	83.6%	8.4
		其中：当年财政拨款	5		41788	10		
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照就金融扶贫工作总要求，做好金融扶贫工作宣传，通过小额信贷帮助农户减轻经济压力，大力发展生产经营性产业，同时对小额贷款农户进行奖补，提高我镇金融扶贫小额信贷率，超额完成既定目标。				通过印发宣传版面、彩页等方式，增加金融扶贫小额信贷的影响力和可信度，对 2021 年 113 户、2022 年 46 户共 159 户贷款农户进行奖补，发放各村金融普查录入信息员工资。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贷款农户比例	46%	54.23%	50	50	
	效益指标					30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.4	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁玉华 0398-6388028

项目名称		2022 年应补发项目						
主管部门及代码		大王政府 311001			实施单位	大王镇人民政府		
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	109.44		81.04	10%	74.0%	7.4
		其中：当年财政拨款	109.44		81.04			
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关在职人员绩效及津补贴全部发放到位，社保补缴到位				津补贴及绩效已全部发放到位，医保余一人未缴纳。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四季度乡镇补贴	足额	足额	10	10	
			事业人员奖励性绩效	足额	足额	10	10	
			车补	足额	足额	10	10	
			职级晋升人员工资上调部分	足额	足额	10	10	
			社保补缴	足额	未全部到位	10	8	赵宏章医保问题未解决，尽快与医保局沟通后办理
			劳务派遣人员工资	足额	足额	10	10	
			文明奖	足额	足额	10	10	
			退休人员平时健康体养费	足额	足额	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10	
总分							95.4	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁玉华 0398-6388028

项目名称		机关运转经费						
主管部门及代码		大王镇人民政府 311001			实施单位	大王镇人民政府		
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	644		371.469747			
		其中：当年财政拨款	644		371.469747	10	57.8%	6
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转，提高机关干部的工作积极性，充分发挥基层队伍的战斗堡垒和先锋模范作用，改善机关干部的办公环境，提高硬件设施，提高办公效率。				2022 年度，工作任务全面完成，机关运转及相关工作得以正常运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员工资	100%	92%	12	11	
			保障单位办公正常运转	100%	100%	4	4	
			车辆运行	2	2	4	3	
		质量指标	保障单位办公正常运转	100%	100%	10	10	

			日常维修完好率	95%	90%	5	5	
			公共设施完好率	95%	98%	5	5	
		时效指标	日常工作推进	及时	达成预期指标	5	5	
			相关资金发放	及时	达成预期指标	5	3	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	达成预期指标	20	18	
		生态效益指标	环境卫生改善	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	4	4	
			办事群众满意度	≥98%	96%	6	5	
总分							86.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张丹丹 13639820811

项目名称		“无疫社区（村）”创建						
主管部门及代码		大王镇人民政府 311001			实施单位	大王镇人民政府		
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	30.00		29.7	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	30		29.7			
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情早发现, 村居无传播, 居民零感染.				疫情防控措施有力, 控制在有效范围内, 无发生大规模疫情。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全员核酸监测	15 次	62 次	25	25	受周边疫情影响, 全员核酸检测频次增加, 卡点长期有人值守, 并增加疫情防控围挡, 集中隔离点一直处于饱和状态, 工作人员增加。 因受周边疫情影响, 因多次受周边疫情影响, 需因多次受周边疫情影响, 需增加疫情防控围挡
			指标 2: 疫情防控卡点工作人员人数	156 人次	162 人次	25	25	
			指标 3: 疫情防控卡点围挡					
			指标 4: 隔离点人员补助					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>98%	>99%	10	10	
总分							70	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 樊秋娟 15239872436

项目名称		大王镇公益岗位开发项目						
主管部门及代码		大王镇人民政府 311001			实施单位	大王镇人民政府		
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	100		121	10	121.0%	10.0
		其中：当年财政拨款						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安排有劳动能力的人员，就近就业，增加困难群众收入				实际超出指标人数 60 人			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益岗人数	150	210	50	35	环境卫生整治岗位人员增加
	效益指标	社会效益指标	脱贫户及监测户满足就业人员就业率	80%	65%	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户及监测户满意度	80%	70%	10	8	
总分							78.0	

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。