

2022年度
三门峡市陕州区张湾乡部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区张湾乡概况

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收入支出决算表

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

三门峡市陕州区张湾乡概况

一、部门职责

中共三门峡市陕州区张湾乡委员会（以下简称张湾乡党委）是党在乡镇的基层组织，全面领导张湾乡的各类组织和各项工作。三门峡市陕州区张湾乡人民政府（以下简称张湾乡政府）是三门峡市陕州区张湾乡人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。

主要职责

（一）张湾乡党委职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡镇党委自身建设和村（居委会）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 承办区委交办的其他事项。

（二）张湾乡人民政府职责

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. 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、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. 筑牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

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. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区张湾乡内设机构 11 个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个,本部门无独立核算的二级预算单位,本决算为本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

部门：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022年度

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	10,369.94	一、一般公共服务支出	32	8,490.79
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	0.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	624.99
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	109.41
	9		九、卫生健康支出	40	171.58
	10		十、节能环保支出	41	26.33
	11		十一、城乡社区支出	42	28.73
	12		十二、农林水支出	43	801.82
	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	22.73
	19		十九、住房保障支出	50	92.26
	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	1.00
	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	10,369.94	本年支出合计	58	10,369.94
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	10,369.94	总计	62	10,369.94

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：

部门：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022年度

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		10,369.94	10,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,490.80	8,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.10	827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.42	592.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,654.15	7,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,654.15	7,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	624.99	624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	624.99	624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	624.99	624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	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	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.81	801.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	171.23	171.23	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	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：

部门：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022年度

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		10,369.94	8,863.74	1,506.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,490.80	8,488.96	1.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.10	825.26	1.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.42	592.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,654.15	7,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,654.15	7,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	624.99	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	624.99	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	624.99	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	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	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.81	0.00	801.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.60	0.00	200.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	200.20	0.00	200.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	217.71	0.00	217.71	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	171.23	0.00	171.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	382.90	0.00	382.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.90	0.00	382.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.73	1.54	21.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.73	1.54	21.19	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

部门：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022 年度

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	10,369.94	一、一般公共服务支出	33	8,490.79	8,490.79	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	624.99	624.99	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	109.41	109.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.58	171.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.33	26.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28.73	28.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	801.82	801.82	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	22.73	22.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.26	92.26	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	1.00	1.00	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	10,369.94	本年支出合计	59	10,369.94	10,369.94	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	10,369.94	总计	64	10,369.94	10,369.94	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。本表金额转换为万 元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

部门：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022 年度

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		10,369.94	8,863.74	1,506.20
201	一般公共服务支出	8,490.80	8,488.96	1.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.10	825.26	1.84
2010301	行政运行	592.42	592.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84
2010350	事业运行	232.84	232.84	0.00
20106	财政事务	9.55	9.55	0.00

2010699	其他财政事务支出	9.55	9.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,654.15	7,654.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,654.15	7,654.15	0.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30
20501	教育管理事务	0.30	0.00	0.30
2050102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	624.99	0.00	624.99
20699	其他科学技术支出	624.99	0.00	624.99
2069999	其他科学技术支出	624.99	0.00	624.99
208	社会保障和就业支出	109.40	109.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	0.00

20807	就业补助	3.86	3.86	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.86	3.86	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00
20821	特困人员救助供养	13.00	13.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.00	13.00	0.00
210	卫生健康支出	171.58	171.58	0.00
21001	卫生健康管理事务	129.49	129.49	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.49	129.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	0.00

211	节能环保支出	26.33	0.00	26.33
21104	自然生态保护	26.33	0.00	26.33
2110499	其他自然生态保护支出	26.33	0.00	26.33
212	城乡社区支出	28.73	0.00	28.73
21299	其他城乡社区支出	28.73	0.00	28.73
2129999	其他城乡社区支出	28.73	0.00	28.73
213	农林水支出	801.81	0.00	801.81
21301	农业农村	200.60	0.00	200.60
2130119	防灾救灾	0.40	0.00	0.40
2130199	其他农业农村支出	200.20	0.00	200.20
21303	水利	0.60	0.00	0.60
2130306	水利工程运行与维护	0.60	0.00	0.60

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	217.71	0.00	217.71
2130505	生产发展	171.23	0.00	171.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46.48	0.00	46.48
21307	农村综合改革	382.90	0.00	382.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.90	0.00	382.90
220	自然资源海洋气象等支出	22.73	1.54	21.19
22001	自然资源事务	22.73	1.54	21.19
2200101	行政运行	1.54	1.54	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.19	0.00	21.19
221	住房保障支出	92.26	92.26	0.00
22102	住房改革支出	92.26	92.26	0.00
2210201	住房公积金	92.26	92.26	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022 年度

单位：

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	899.30	302	商品和服务支出	177.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.86	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.21	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.20	30203	咨询费	4.05	310	资本性支出	7,655.93
30106	伙食补助费	16.74	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	0.40	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.30	30206	电费	8.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费	29.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7,654.15
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.33	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	5.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.10	30214	租赁费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.50	30215	会议费	0.99	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	2.74	30217	公务接待费	3.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.21	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	128.76	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	33.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.47	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	0.70	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	18.97	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	23.77			
人员经费合计		1,030.80	公用经费合计					7,832.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022年度

单位：

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，无数据，为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

部门：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。

说明：因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市陕州区张湾乡
万元

2022年度

单位：

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
4.12	0.00	0.70	0.00	0.70	3.42	4.12	0.00	0.70	0.00	0.70	3.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 10369.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1180.26 万元，下降 10.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出和农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10369.94 万元，其中：财政拨款收入 10369.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10369.94 万元，其中：基本支出 8863.74 万元，占 85.48%；项目支出 1506.20 万元，占 14.52%。

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 10369.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1180.26 万元，下降 10.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出和农林水支出减少。

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 10369.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.72 万元，下降 0.40%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10369.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8490.79 万元，占 81.88%；

教育支出 0.30 万元，占 0.00%；科学技术支出 624.99 万元，占 6.03%；社会保障和就业支出 109.41 万元，占 1.06%；卫生健康支出 171.58 万元，占 1.65%；节能环保支出 26.33 万元，占 0.25%；城乡社区支出 28.73 万元，占 0.28%；农林水支出 801.82 万元，占 7.73%；自然资源海洋气象等支出 22.73 万元，占 0.22%；住房保障支出 92.26 万元，占 0.89%；灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，占 0.01%。

（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 10369.94 万元，支出决算为 10369.94 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 592.42 万元，决算数 592.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.84 万元，决算数 1.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 232.84 万元，决算数 232.84 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 9.55 万元，决算数 9.55 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 7654.15 万元，决算数 7654.15 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 0.30 万元，决算数 0.30 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 624.99 万元，决算数 624.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 87.43 万元，决算数 87.43 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 3.86 万元，决算数 3.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 5.11 万元，决算数 5.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 13.00 万元，决算数 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为 129.49 万元，决算数 129.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 14.71 万元，决算数 14.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 27.38 万元，决算数 27.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为 26.33 万元，决算数 26.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 28.73 万元，决算数 28.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数为 0.40 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为 200.20 万元，决算数 200.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 171.23 万元，决算数 171.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 46.48 万元，决算数 46.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 382.90 万元，决算数 382.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.54 万元，决算数 1.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 21.19 万元，决算数 21.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 92.26 万元，决算数 92.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存无差异。

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 8863.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1844.47 万元，增长 26.28%。主要原因是人员工资社保基数调整、疫情期间商品和服务和其他资本性支出增加。

其中：人员经费 1030.80 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 201.81 万元，增长 24.34%。主要原因是人员增加及工资社保基数调整。主要包括：基本工资 241.86 万元、津贴补贴 152.22 万元、绩效工资 170.2 万元、伙食补助费 16.74 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费95.3万元、职业年金缴费15.47万元、其他社会保障缴费3.15万元、其他工资福利支出58.1万元、退休费2.73万元、生活补助128.76万元、医疗费45.94万元、住房公积金100.33万元。

公用经费 7832.94 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1642.66 万元，增长 26.54%。主要原因是疫情期间商品和服务和其他资本性支出增加。主要包括：办公费16.5万元、印刷费5.7万元、咨询费4.05万元、水费0.4万元、电费8.46万元、邮电费1.76万元、取暖费29.6万元、差旅费6.6万元、维修（护）费5.9万元、租赁费6.3万元、会议费1万元、公务接待费3.42万元、专用材料费8.21万元、劳务费33.3万元、委托业务费2.47万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用19万元、其他商品和服务支出23.77万元、办公设备购置1.8万元、信息网络及软件购置更新7654万元。

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，与上年度相比增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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”经费财政拨款支出全年预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

（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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.70万元，完成全年预算的100.00%，占17.00%；公务接待费支出决算3.42万元，完成全年预算的100.00%，占83.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.70万元。主要用于支付油卡充值、充电、车辆保险、维修。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，全年预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出3.42万元。主要用于上级来乡指导检查工作用餐。2022年共接待国内来访团组114个、来宾569人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。我单位2022年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额98.56万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出92.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 10369.94 万元，其中人员经费支出 1030.80 万元，公用经费支出 7832.94 万元；项目支出金额 1506.20 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 1506.20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共 1506.20 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、2022 年基层武装工作经费项目，全年预算数 1.84 万元，决算金额 1.84 万元，自评得分 100 分。其中：项目数量指标已完成，执行率达标；效益指标设定及完成度均达到 100%。

2、老年体协活动经费项目，全年预算数 0.3 万元，决算金额 0.3 万元，自评得分 100 分。其中：项目数量指标已完成，执行率达标；效益指标设定及完成度均达到 100%。

3、其他科学技术支出项目，全年预算数625万元，决算金额625万元，自评得分100分。其中：项目数量指标已完成，执行率达标；效益指标设定及完成度均达到100%。

4、黄河生态廊道、仰韶大道绿化张湾段占用土地租金及工作经费项目，全年预算数26.33万元，决算金额26.33万元，自评得分100分。其中：产出指标验收质量设定 $\geq 95\%$ ，完成情况100%；效益指标设定为定性提高，完成度均达到100%。

5、高速三门峡站出口绿化项目张湾乡土桥村租地资金项目，全年预算数28.73万元，决算金额28.73万元，自评得分100分。其中：数量指标设定绿化占地面积 ≥ 102.67 亩，质量指标设定租地款发放及时，完成情况100%；效益指标设定为定性提高，完成度均达到100%。

6、中央财政农业生产救灾项目，全年预算数0.4万元，决算金额0.4万元，自评得分100分。其中：：项目数量指标已完成，执行率达标；效益指标设定及完成度均达到100%。

7、关于下达2022年农村人居环境农村厕所革命奖补资金项目，全年预算数200.2万元，决算金额200.2万元，自评得分100分。其中：质量指标完成度设定=100%，完成情况100%；效益指标设定为定性提高，完成度均达到100%。

8、2020年吊坡水库维修养护项目，全年预算数0.6万元，决算金额0.6万元，自评得分100分。其中：产出指标验收质量设定

=100%，完成情况100%；效益指标设定为定性提高，完成度均达到100%。

9、2022年驻村第一书记驻村工作队员生活补助、培训及办公经费预算项目，全年预算数46.48万元，决算金额46.48万元，自评得分100分。其中：质量指标设定为定性提高，完成情况100%；效益指标设定为定性提高，完成度均达到100%。

10、2022年在职村组干部、监委会、离任村党组织书记生活补贴及村级组织办公经费项目，全年预算数382.90万元，决算金额398.90万元，自评得分100分。其中：质量指标设定为定性提高，完成情况100%；效益指标设定为定性提高，完成度均达到100%。

11、2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目，全年预算数171.23万元，决算金额171.23万元，自评得分100分。其中：质量指标验收合格率设定=100%，完成情况100%；效益指标设定≥63户145人，完成度均达到100%。

12、2019年农村集体建设用地复垦项目，全年预算数21.91万元，决算金额21.91万元，自评得分100分。其中：质量指标完成度设定≥600平方米，完成情况100%；效益指标设定为定性提高，完成度均达到100%。

13、2021年中央自然灾害综合风险普查项目，全年预算数1万元，决算金额1万元，自评得分100分。其中：质量指标设定结果准确率≥95%，完成情况100%；效益指标设定为定性提高，完成度均达到100%。

2022年，陕州区张湾乡人民政府在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会、党的二十大和二十届一中全会精神，全面贯彻落实中央、省、市、区部署要求，抢抓机遇谋突破，凝心聚力促发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，经济运行稳中有进，社会大局和谐安定，较好地完成了年度各项工作任务。

在预算管理中，陕州区张湾乡人民政府持续强化预算绩效管理，坚持全过程绩效管理理念，年初按照区政府对乡镇工作的部署和要求，结合工作实际制定了全年整体绩效目标，在财政部门支持与指导下认真编制全年预算支出规划预案；在预算执行过程中继续牢固树立“过紧日子”思想，坚持节约办统计、花钱必问效、无效必问责的理念，不断强化预算约束，规范支出审核，确保合规高效使用财政资金，全面提升资金的使用绩效。根据陕州区张湾乡人民政府2022年度整体绩效目标设定情况，结合工作实际，设定了资金管理、投入管理、产出管理、效益管理等指标，并完善了对应指标值，为全年绩效管理工作奠定了基础。按照财政部门统一部署，组织业务部门共同参与，结合工作实际，开展项目支出绩效中期自评，为准确掌握各项工作开展情况，召开专题会议讨论，对重点项目执行情况进行梳理，征求项目实施部门对预算执行的意见建议，在部门意见基础上形成绩效自评工作报告，并将评价结果应用到预算管理过程中，确保各项经费在年初预算批复范围内合理高效支出。

(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）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区张湾乡人民政府					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	10369.94	10369.94	10369.94	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	10369.94	10369.94	10369.94	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照区委、区政府、乡党委政府2022年共工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。目标1:保障政府正常运转及基层人员、遗属工资和社保、村级干部生活补助；目标2:保障党委、政府、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转经费；目标3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境。			2022年度一般公共预算财政拨款支出10369.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8490.79万元，占81.88%；教育支出0.30万元，占0.00%；科学技术支出624.99万元，占6.03%；社会保障和就业支出109.41万元，占1.06%；卫生健康支出171.58万元，占1.65%；节能环保支出26.33万元，占0.25%；城乡社区支出28.73万元，占0.28%；农林水支出801.82万元，占7.73%；自然资源海洋气象等支出22.73万元，占0.22%；住房保障支出92.26万元，占0.89%；灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.01%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务1	保障党委、政府、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转工作，高质量发展区域内经济。		认真落实各项政策，保障党委、政府、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转，高质量发展区域内经济。			
	任务2	有效完成人居环境政治和疫情防控工作。		认真有效完成人居环境政治和疫情防控工作，并取得较好成绩。			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0		
			决算真实性	真实	100%	3	3	0		
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0		
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	0		
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	5	5	0		
			绩效自评完成率	=100%	100%	5	5	0		
			部门绩效完成率	=100%	100%	5	5	0		
			评价结果应用率	=100%	100%	5	5	0		
		产出指标	重点工作任务完成	及时性	及时	任务完成及时	10	10	0	
	完成率			≥80%	90%	10	10	0		
	履职目标实现		年度工作目标实现率	≥80%	95%	10	10	0		
	效益指标	履职效益	社会效益	提高干事创业积极性	有效提高	10	10	0		
		满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	0		
			社会公众满意度	≥80%	90%	10	10	0		
	总分						100	100	0	

项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

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。