

**芮城县永乐镇人民政府**

**2022年度部门决算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	20
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 .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）镇党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。
- 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。
- 6、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

#### （二）镇人民政府的主要职责

- 1、执行镇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、执行本镇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、保护国家财产和集体所有财产，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、保障各种经济组织的合法权益。
- 5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 6、办理上级人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

芮城县永乐镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，内设五个综合办公室:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室;三个财政全额拨款事业办公室:综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心。

在编人数54人，其中行政人员20人，事业人员34人，退休人员25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：芮城县永乐镇人民政府

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	9601233.82	一、一般公共服务支出	32.00	6111252.79
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		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	719496.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	206970.01
	10.00		十、节能环保支出	41.00	181000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	130000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1878378.00
	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	374136.12
	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	
	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	9601233.82	本年支出合计	58.00	9601233.82
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	9601233.82	总计	62.00	9601233.82

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：莒城县永乐镇人民政府

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		9601233.82	9601233.82					
201	一般公共服务支出	6111252.79	6111252.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6111252.79	6111252.79					
2010301	行政运行	2658208.25	2658208.25					
2010350	事业运行	2848568.54	2848568.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604476.00	604476.00					
208	社会保障和就业支出	719496.90	719496.90					
20805	行政事业单位养老支出	510270.90	510270.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497068.41	497068.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13202.49	13202.49					
20808	抚恤	209226.00	209226.00					
2080801	死亡抚恤	209226.00	209226.00					
210	卫生健康支出	206970.01	206970.01					
21011	行政事业单位医疗	206970.01	206970.01					
2101101	行政单位医疗	206970.01	206970.01					
211	节能环保支出	181000.00	181000.00					
21104	自然生态保护	181000.00	181000.00					
2110402	农村环境保护	181000.00	181000.00					
212	城乡社区支出	130000.00	130000.00					
21203	城乡社区公共设施	130000.00	130000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130000.00	130000.00					
213	农林水支出	1878378.00	1878378.00					
21301	农业农村	648985.00	648985.00					
2130199	其他农业农村支出	648985.00	648985.00					
21307	农村综合改革	1229393.00	1229393.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673462.00	673462.00					

2130706	对集体经济组织的补助	555931.00	555931.00					
221	住房保障支出	374136.12	374136.12					
22102	住房改革支出	374136.12	374136.12					
2210201	住房公积金	374136.12	374136.12					

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：芮城县永乐镇人民政府

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		9601233.82	6807379.82	2793854.00			
201	一般公共服务支出	6111252.79	5506776.79	604476.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6111252.79	5506776.79	604476.00			
2010301	行政运行	2658208.25	2658208.25				
2010350	事业运行	2848568.54	2848568.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604476.00		604476.00			
208	社会保障和就业支出	719496.90	719496.90				
20805	行政事业单位养老支出	510270.90	510270.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497068.41	497068.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13202.49	13202.49				
20808	抚恤	209226.00	209226.00				
2080801	死亡抚恤	209226.00	209226.00				
210	卫生健康支出	206970.01	206970.01				
21011	行政事业单位医疗	206970.01	206970.01				
2101101	行政单位医疗	206970.01	206970.01				
211	节能环保支出	181000.00		181000.00			
21104	自然生态保护	181000.00		181000.00			
2110402	农村环境保护	181000.00		181000.00			
212	城乡社区支出	130000.00		130000.00			
21203	城乡社区公共设施	130000.00		130000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130000.00		130000.00			
213	农林水支出	1878378.00		1878378.00			
21301	农业农村	648985.00		648985.00			
2130199	其他农业农村支出	648985.00		648985.00			
21307	农村综合改革	1229393.00		1229393.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673462.00		673462.00			

2130706	对集体经济组织的补助	555931.00		555931.00			
221	住房保障支出	374136.12	374136.12				
22102	住房改革支出	374136.12	374136.12				
2210201	住房公积金	374136.12	374136.12				

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：芮城县永乐镇人民政府

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	9601233.82	一、一般公共服务支出	33	6111252.79	6111252.79		
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		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	719496.90	719496.90		
	9		九、卫生健康支出	41	206970.01	206970.01		
	10		十、节能环保支出	42	181000.00	181000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	130000.00	130000.00		
	12		十二、农林水支出	44	1878378.00	1878378.00		
	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	374136.12	374136.12		
	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				
	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	9601233.82	本年支出合计	59	9601233.82	9601233.82		
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	9601233.82	总计	64	9601233.82	9601233.82		

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：芮城县永乐镇人民政府

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		9601233.82	6807379.82	2793854.00
201	一般公共服务支出	6111252.79	5506776.79	604476.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6111252.79	5506776.79	604476.00
2010301	行政运行	2658208.25	2658208.25	
2010350	事业运行	2848568.54	2848568.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604476.00		604476.00
208	社会保障和就业支出	719496.90	719496.90	
20805	行政事业单位养老支出	510270.90	510270.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497068.41	497068.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13202.49	13202.49	
20808	抚恤	209226.00	209226.00	
2080801	死亡抚恤	209226.00	209226.00	
210	卫生健康支出	206970.01	206970.01	
21011	行政事业单位医疗	206970.01	206970.01	
2101101	行政单位医疗	206970.01	206970.01	
211	节能环保支出	181000.00		181000.00
21104	自然生态保护	181000.00		181000.00
2110402	农村环境保护	181000.00		181000.00
212	城乡社区支出	130000.00		130000.00
21203	城乡社区公共设施	130000.00		130000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130000.00		130000.00
213	农林水支出	1878378.00		1878378.00
21301	农业农村	648985.00		648985.00
2130199	其他农业农村支出	648985.00		648985.00
21307	农村综合改革	1229393.00		1229393.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673462.00		673462.00
2130706	对村集体经济组织的补助	555931.00		555931.00
221	住房保障支出	374136.12	374136.12	

22102	住房改革支出	374136.12	374136.12	
2210201	住房公积金	374136.12	374136.12	

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：芮城县永乐镇人民政府

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	6252779.84	5522617.84	302	商品和服务支出	2290675.98	913301.98	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	2492596.20	2073762.00	30201	办公费	1065265.00	344491.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1170168.00	1170168.00	30202	印刷费	52000.00	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	57000.00	
30103	奖金	161586.00	161586.00	30203	咨询费	306000.00	7000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	56700.00		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	983431.80	785514.00	30205	水费	5000.00	5000.00	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	497068.41	497068.41	30206	电费	20000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	13202.49	13202.49	30207	邮电费	13905.00	13905.00	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	206970.01	206970.01	30208	取暖费	43070.36	43070.36	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	19010.81	19010.81	30211	差旅费	8771.00	8771.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	374136.12	374136.12	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			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	277910.00	221200.00	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	365662.00	365662.00	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	90720.00	90720.00	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	209226.00	209226.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	692116.00	5798.00	31303	补充全国社会保障基金		_____
30305	生活补助	55956.00	55956.00	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	255600.00		31002	办公设备购置	63946.00	5798.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	26612.88	26612.88	31005	基础设施建设	180000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3600.00	3600.00	30229	福利费	26612.88	26612.88	31006	大型修缮	371000.00		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	14963.86	14963.86	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	352875.00	352875.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6160.00	6160.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	20170.00					
				30299	其他商品和服务支出	100000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6618441.84	5888279.84	公用经费合计										2982791.98	919099.98

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

金额单位：  
元

部门名称：芮城县永乐镇人民政府

2022年度

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
71963.86		71963.86	57000.00	14963.86		71963.86		71963.86	57000.00	14963.86	

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：芮城县永乐镇人民政府

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							
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：芮城县永乐镇人民政府

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				

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县永乐镇人民政府

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	501695.75
货物	2	131986.00
工程	3	286000.00
服务	4	83709.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	919099.98
(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	1
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	1
(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9,601,233.82元、支出总计9,601,233.82元。与2021年相比，收入总计增加2,117,942.82元，增长28.3%，支出总计增加2,117,942.82元，增长28.3%。主要原因是2022年新增人员，工资和保险增加；2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,601,233.82元，其中：  
财政拨款收入9,601,233.82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9,601,233.82元，其中：  
基本支出6,807,379.82元，占比70.90%；  
项目支出2,793,854.00元，占比29.10%；  
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

芮城县永乐镇人民政府2022年度财政拨款收入总计9,601,233.82元，支出总计9,601,233.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,117,942.82元，增长28.3%，财政拨款支出总计增加2,117,942.82元，增长28.3%。主要原因是2022年新增人员，工资和保险增加；2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。

#### 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

芮城县永乐镇人民政府2022年财政拨款决算支出9,601,233.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,117,942.82元，增长28.3%。主要原因是2022年新增人员，工资和保险增加；2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。其中，人员经费5,888,279.84元，占比61.33%；日常公用经费

919,099.98元，占比9.57%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县永乐镇人民政府2022年度财政拨款支出9,601,233.82元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,111,252.79元，占比63.65%；
- 社会保障和就业支出(类)719,496.90元，占比7.49%；
- 卫生健康支出(类)206,970.01元，占比2.16%；
- 节能环保支出(类)181,000.00元，占比1.89%；
- 城乡社区支出(类)130,000.00元，占比1.35%；
- 农林水支出(类)1,878,378.00元，占比19.56%；
- 住房保障支出(类)374,136.12元，占比3.90%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

芮城县永乐镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算8,172,600元，支出决算9,601,233.82元，完成年初预算的117.48%。其中：

一般公共服务支出预算502.09万元，一般公共服务支出决算611.13万元，决算比预算增加了109.04万元，增加了21.72%，增加的主要原因有两个，一是人员增加，工资和保险增加，二是项目增加；

社会保障和就业支出预算49.68万元，社会保障和就业支出决算71.95万元，决算比预算增加了22.27万元，增加了44.83%，增加的主要原因是因为工资增加保险增加；

卫生健康支出预算18.66万元，卫生健康支出决算20.70万元，决算比预算增加了2.04万元，增加了10.93%，增加的主要原因是因为工资增加保险增加；

节能环保支出预算20万元，节能环保支出决算18.1万元，决算比预算减少了9.5万元，减少了9.5%，减少的主要原因是环境卫生项目有所调整；

农林水支出预算158.27万元，农林水支出决算187.84万元，决算比预算增加29.57万元，增加了18.68%，增加的主要原因是村级运转经费增加；

城乡社区服务支出预算25万元，城乡社区服务支出决算13万元，决算比预算减少了12万元，减少了48%，减少的主要原因是城乡社区服务项目有所调整；

住房保障支出预算33.55万元，住房保障支出决算37.41万元，决算比预算增加

了3.86万元，增加了11.51%，增加的主要原因是工资增加住房公积金增加。

差异原因分析:一是人员增加，工资增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加;二是村级运转经费增加;三是乡镇财政体制改革增加项目资金109万元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县永乐镇人民政府2022年度财政拨款基本支出6,807,379.82元，其中：

人员经费5,888,279.84元，主要包括人员经费5,888,279.84元，主要包括事业运行2848568.54元，其中:事业人员基本工资1229104元，津贴补贴369264元，绩效工资785514元，其他社会保障缴费13902.54元;行政运行2658208.25元，其中:行政人员基本工资844658元，津贴补贴800904元，奖金65612元，其他社会保障缴费5108.27元，退休费90720元;公用经费919,099.98元，主要包括行政运行2,658,208.25元，其中办公费344491元，印刷费50000元，水费5000元，电费20000元，邮电费13905元，取暖费43070.36元，差旅费8771元，工会经费26612.88元，福利费26612.88元，公务用车运行维护费14963.86元。

## 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

本年度无此项支出。

## 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71,963.86元，支出决算71,963.86元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加57,439.52元，增长395.47%。主要原因是：增加行政执法车一辆。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57,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加57,000.00元，增长5700000%，主要原因是：增加行政执法车一辆；

公务用车运行维护费支出14,963.86元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加439.52元，增长3.03%，主要原因是：按照预算执行公务用车运行及维护费；

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：2022年因疫情影响不聚餐，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：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出57,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于行政执法用车。

3、公务用车运行维护费支出14,963.86元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：一般公务活动用车，车辆运行及维护费支出按预算执行。

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，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

芮城县永乐镇人民政府2022年机关运行经费支出919,099.98元，比2021年增加20,845.98元，增长2.32%，主要原因是：一是人员交通补贴增加，二是办公设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况说明

芮城县永乐镇人民政府2022年度政府采购支出总额501,695.75元，其中：政府采购货物支出131,986.00元、政府采购工程支出286,000.00元、政府采购服务支出83,709.75元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

芮城县永乐镇人民政府截至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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，芮城县永乐镇人民政府部门（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18个，共涉及资金2793854元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2793854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年度芮城县永乐镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，

涉及资金2793854元，其中一般公共预算支出2793854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。

组织对乡村环境整治项目等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金2793854元，其中一般公共预算支出2793854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，按照预算执行项目支出，各项绩效指标均达到要求，全面项目顺利完成。

## （2）项目绩效自评结果

芮城县永乐镇人民政府部门（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自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

芮城县永乐镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金2793854元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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下一步严格按照年初预算安排执行资金支出。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：

乡村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为100分，项目全年预算数为181000元，执行数为181000元，执行率为100%（项目自评表详见附件）。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县永乐镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县永乐镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为2793854元，执行数为2793854元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是强化社会治理，保障基层党建、基层治理工作经费；二是强化生态环境管理，整治农村环境卫生，建设美丽乡村。发现的主要问题及原因：一是项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂；二是部分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。下一步改进措施：一是科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理程序；二是保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又能推进项目顺利实施。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度县级财政预算安排的专项资金类18个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2793854元，当年没有政府性基金项

目。自评覆盖率达到100%。组织对乡村环境整治项目开展了部门评价，评价结果报告详见附件。

(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

乡村环境整治项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		乡村环境整治							
主管部门及代码		509-永乐镇				预算单位	508001-芮城县永乐镇人民政府		
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:		20	20	18.1	18.1	0	100	10
市县区财政资金		20	20	18.1	18.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据我镇实际情况,结合上级部门的具体要求,专款专用,严控支出。					大部分完成。			
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	拆除违建、废弃1000平方	≥1000平方米	≥1000平方米	10	10		
			垃圾点的清理整	=25个	=25个	=25个	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	22年12月底前	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
			持续年度	=1年	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障我镇环境整	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众对环境整	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析 上,实际完成181000元,按照县政府安排,我镇实施县公园景区基础设施建设项目,前期规划自筹资金。							
		产出情况及分析 基本达到年初安排。							
		效益情况及分析 对我镇的环境卫生进行了全面整改,取得了良好的效果。							
		满意度情况及分析 群众基本满意。							

分析	主要经验做法	合理安排支出，对重点巷道、循环圈、村屋的垃圾进行清理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一些已经整治过的垃圾点和巷道又存在垃圾的情况，主要原因是村民环保意识淡薄。
	下一步改进措施及管理建议	严格按照管理制度，对我镇的环境卫生进行更细致排查清理。

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。