

芮城县古魏镇人民政府

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 .....	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
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. 促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度，指导农民专业合作社发展，开展农业基础设施建设，指导粮食生产，做好农村土地规划和土地承包管理，农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整，为农民提供科技培训，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2. 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水，提高农村人口素质，指导文化体育活动，丰富农民业余生活，组织抢险救灾，扶贫救济。

3. 加强社会治安综合治理，维护农村公平正义。保障农民合法权益，积极开展普法教育，增强农民法治意识，及时处理来信来访，了解上报民意，积极开展民事调解，维护农村社会稳定。

4. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党组织建设，巩固党在农村的执政地位，组织农村换届选举，指导村民自治，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务活动，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 配合县委县政府做好安全生产、环境保护、社会保障、国土保护等有关方面的工作。

### 二、机构设置情况

本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；三个事业办公室：党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。在编人数85人，其中行政人员33人（含工勤2人），事业人员52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：芮城县古魏镇人民政府

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	14294595.47	一、一般公共服务支出	32.00	8224818.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	199078.00	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	1403243.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	284285.78
	10.00		十、节能环保支出	41.00	110000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	399078.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3565636.00
	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	506611.80
	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	14493673.47	本年支出合计	58.00	14493673.47
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	14493673.47	总计	62.00	14493673.47

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：芮城县古魏镇人民政府

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		14493673.47	14493673.47					
201	一般公共服务支出	8224818.40	8224818.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8224818.40	8224818.40					
2010301	行政运行	3723392.78	3723392.78					
2010350	事业运行	3138350.45	3138350.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1363075.17	1363075.17					
208	社会保障和就业支出	1403243.49	1403243.49					
20805	行政事业单位养老支出	736243.49	736243.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665396.09	665396.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70847.40	70847.40					
20810	社会福利	667000.00	667000.00					
2081006	养老服务	667000.00	667000.00					
210	卫生健康支出	284285.78	284285.78					
21011	行政事业单位医疗	284285.78	284285.78					
2101101	行政单位医疗	284285.78	284285.78					
211	节能环保支出	110000.00	110000.00					
21104	自然生态保护	110000.00	110000.00					
2110402	农村环境保护	110000.00	110000.00					
212	城乡社区支出	399078.00	399078.00					
21203	城乡社区公共设施	200000.00	200000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200000.00	200000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	199078.00	199078.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	199078.00	199078.00					
213	农林水支出	3565636.00	3565636.00					
21301	农业农村	780000.00	780000.00					
2130199	其他农业农村支出	780000.00	780000.00					

21303	水利	65000.00	65000.00					
2130399	其他水利支出	65000.00	65000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00	10000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00	10000.00					
21307	农村综合改革	2710636.00	2710636.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1672815.00	1672815.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1037821.00	1037821.00					
221	住房保障支出	506611.80	506611.80					
22102	住房改革支出	506611.80	506611.80					
2210201	住房公积金	506611.80	506611.80					

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：芮城县古魏镇人民政府

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		14493673.47	7885408.90	6608264.57			
201	一般公共服务支出	8224818.40	6429115.23	1795703.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8224818.40	6429115.23	1795703.17			
2010301	行政运行	3723392.78	3290764.78	432628.00			
2010350	事业运行	3138350.45	3138350.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1363075.17		1363075.17			
208	社会保障和就业支出	1403243.49	665396.09	737847.40			
20805	行政事业单位养老支出	736243.49	665396.09	70847.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665396.09	665396.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70847.40		70847.40			
20810	社会福利	667000.00		667000.00			
2081006	养老服务	667000.00		667000.00			
210	卫生健康支出	284285.78	284285.78				
21011	行政事业单位医疗	284285.78	284285.78				
2101101	行政单位医疗	284285.78	284285.78				
211	节能环保支出	110000.00		110000.00			
21104	自然生态保护	110000.00		110000.00			
2110402	农村环境保护	110000.00		110000.00			
212	城乡社区支出	399078.00		399078.00			
21203	城乡社区公共设施	200000.00		200000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200000.00		200000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	199078.00		199078.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	199078.00		199078.00			
213	农林水支出	3565636.00		3565636.00			
21301	农业农村	780000.00		780000.00			
2130199	其他农业农村支出	780000.00		780000.00			



21303	水利	65000.00		65000.00			
2130399	其他水利支出	65000.00		65000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00			
21307	农村综合改革	2710636.00		2710636.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1672815.00		1672815.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1037821.00		1037821.00			
221	住房保障支出	506611.80	506611.80				
22102	住房改革支出	506611.80	506611.80				
2210201	住房公积金	506611.80	506611.80				

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：芮城县古魏镇人民政府

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	14294595.47	一、一般公共服务支出	33	8224818.40	8224818.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	199078.00	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	1403243.49	1403243.49		
	9		九、卫生健康支出	41	284285.78	284285.78		
	10		十、节能环保支出	42	110000.00	110000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	399078.00	200000.00	199078.00	
	12		十二、农林水支出	44	3565636.00	3565636.00		
	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	506611.80	506611.80		
	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	14493673.47	本年支出合计	59	14493673.47	14294595.47	199078.00	
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	14493673.47	总计	64	14493673.47	14294595.47	199078.00	

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：芮城县古魏镇人民政府

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		14294595.47	7885408.90	6409186.57
201	一般公共服务支出	8224818.40	6429115.23	1795703.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8224818.40	6429115.23	1795703.17
2010301	行政运行	3723392.78	3290764.78	432628.00
2010350	事业运行	3138350.45	3138350.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1363075.17		1363075.17
208	社会保障和就业支出	1403243.49	665396.09	737847.40
20805	行政事业单位养老支出	736243.49	665396.09	70847.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665396.09	665396.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70847.40		70847.40
20810	社会福利	667000.00		667000.00
2081006	养老服务	667000.00		667000.00
210	卫生健康支出	284285.78	284285.78	
21011	行政事业单位医疗	284285.78	284285.78	
2101101	行政单位医疗	284285.78	284285.78	
211	节能环保支出	110000.00		110000.00
21104	自然生态保护	110000.00		110000.00
2110402	农村环境保护	110000.00		110000.00
212	城乡社区支出	200000.00		200000.00
21203	城乡社区公共设施	200000.00		200000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200000.00		200000.00
213	农林水支出	3565636.00		3565636.00
21301	农业农村	780000.00		780000.00
2130199	其他农业农村支出	780000.00		780000.00
21303	水利	65000.00		65000.00
2130399	其他水利支出	65000.00		65000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00

21307	农村综合改革	2710636.00		2710636.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1672815.00		1672815.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1037821.00		1037821.00
221	住房保障支出	506611.80	506611.80	
22102	住房改革支出	506611.80	506611.80	
2210201	住房公积金	506611.80	506611.80	

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：芮城县古魏镇人民政府

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	8744501.82	6946839.42	302	商品和服务支出	3305238.48	796465.48	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	4671815.70	3044180.70	30201	办公费	2299403.00	46570.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1380452.00	1380452.00	30202	印刷费	80000.00	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	55900.00	
30103	奖金	217480.00	217480.00	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	825258.00	825258.00	30205	水费	2996.40	2996.40	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	665396.09	665396.09	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	761830.17	
30109	职业年金缴费	70847.40		30207	邮电费	29530.00	27930.00	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	284285.78	284285.78	30208	取暖费	80000.00	80000.00	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	23175.05	23175.05	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	506611.80	506611.80	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	20000.00	20000.00	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	99180.00		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	123104.00	123104.00	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	91840.00	91840.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	2121751.17	19000.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	28264.00	28264.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	667000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	20000.00		31002	办公设备购置	112087.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	19000.00	19000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	35279.04	35279.04	31005	基础设施建设	364400.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	109619.04	35279.04	31006	大型修缮	141534.00		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	14986.00	14986.00	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	443425.00	443425.00	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						
				30299	其他商品和服务支出	110000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		8867605.82	7069943.42	公用经费合计										5426989.65	815465.48

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：芮城县古魏镇人民政府

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
70886.00		70886.00	55900.00	14986.00		70886.00		70886.00	55900.00	14986.00	

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：芮城县古魏镇人民政府

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			199078.00	199078.00		199078.00	
212	城乡社区支出		199078.00	199078.00		199078.00	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		199078.00	199078.00		199078.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		199078.00	199078.00		199078.00	

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：芮城县古魏镇人民政府

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：芮城县古魏镇人民政府

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	391237.00
货物	2	208987.00
工程	3	59834.00
服务	4	122416.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	815465.48
(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	3
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	2
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14,493,673.47元、支出总计14,493,673.47元。与2021年相比，收入总计增加3,869,673.57元，增长36.42%，支出总计增加3,869,673.57元，增长36.42%。主要原因是2022年新增加人员15人，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14,493,673.47元，其中：

财政拨款收入14,493,673.47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14,493,673.47元，其中：

基本支出7,885,408.90元，占比54.41%；

项目支出6,608,264.57元，占比45.59%；

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

芮城县古魏镇人民政府2022年度财政拨款收入总计14,493,673.47元，支出总计14,493,673.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,869,673.57元，增长36.42%，财政拨款支出总计增加3,869,673.57元，增长36.42%。主要原因是2022年新增加人员15人，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

芮城县古魏镇人民政府2022年财政拨款决算支出14,294,595.47元，占本年支出合计的98.63%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,670,595.57元，增长34.55%。主要原因是2022年新增加人员15人，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7,069,943.42元，占比49.46%；日常

公用经费815,465.48元，占比5.70%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县古魏镇人民政府2022年度财政拨款支出14,294,595.47元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,224,818.40元，占比57.54%；
- 社会保障和就业支出(类)1,403,243.49元，占比9.82%；
- 卫生健康支出(类)284,285.78元，占比1.99%；
- 节能环保支出(类)110,000.00元，占比0.77%；
- 城乡社区支出(类)200,000.00元，占比1.40%；
- 农林水支出(类)3,565,636.00元，占比24.94%；
- 住房保障支出(类)506,611.80元，占比3.54%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

芮城县古魏镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,512,937元，支出决算14,294,595.47元，完成年初预算的114.24%。其中：

一般公共服务支出预算645.59万元，一般公共服务支出决算822.48万元，决算比预算增加了176.89万元，增加了27%，增加的原因有，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67.71万元，社会保障和就业支出决算140.32万元，决算比预算增加了72.61万元，增加了107%，增加的原因是工资和保险增加。

卫生健康支出预算24.69万元，卫生健康支出决算28.43万元，决算比预算增加了3.74万元，增加了15%，增加的主要原因是因人员调资，医保基数增加，导致单位部分医疗保险增加。

节能环保支出预算11万元，节能环保支出决算11万元。

农林水支出预算351.21万元，农林水支出决算356.56万元，决算比预算增加了5.35万元，增加了2%，增加的原因是村级运转经费增加。

城乡社区服务支出预算106.61万元，城乡社区服务支出决算20万元，决算比预算减少了86.61万元，减少了81%，减少的原因是支出功能分类科目调整。

住房保障支出预算44.49万元，住房保障支出决算50.66万元，决算比预算增加了6.17万元，增加了14%，增加的原因是工资增加，住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县古魏镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,885,408.90元，其中：

人员经费7,069,943.42元，主要包括人员经费7,069,943.42元，主要包括基本工资304.42万元，津贴138.04万元，奖金21.75万元，绩效工资82.53万元，养老保险66.54万元，医疗保险28.43万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金50.66

万元，退休费9.18万元，生活补助2.83万元，奖励金0.3万元；

公用经费815,465.48元，主要包括办公费4.66万元，印刷费3万元，水费0.3万元，电费5万元，邮电费2.79万元，取暖费8万元，差旅费1万元，维修费2万元，工会经费3.53万元，福利费3.53万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用44.34万元，办公设备购置1.9万元。

## 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199,078.00元、支出总计199,078.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加199,078.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加199,078.00元，主要原因是增加了芮城县檀（道）王（瑶）线道路改建工程土地租金及附着物补偿。

## 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70,886.00元，支出决算70,886.00元，完成全年预算的359.83%，比上年度增加56,189.89元，增长382.35%。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：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出55,900.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加55,900.00元，增长5590000%，主要原因是：行政执法车一辆；

公务用车运行维护费支出14,986.00元，完成全年预算的99.91%，比上年度增加289.89元，增长1.97%，主要原因是：油价上涨；

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55,900.00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14,986.00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

芮城县古魏镇人民政府2022年机关运行经费支出815,465.48元，比2021年减少359,572.58元，下降30.6%，主要原因是：2022年党报党刊不再计入基本支出，计入项目支出。

### （二）政府采购情况说明

芮城县古魏镇人民政府2022年度政府采购支出总额391,237.00元，其中：政府采购货物支出208,987.00元、政府采购工程支出59,834.00元、政府采购服务支出122,416.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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391,237元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

芮城县古魏镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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2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，其他用车主要是森林防火用车；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，芮城县古魏镇人民政府部门（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24个，共涉及资金6608264.57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6608264.57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年度芮城县古魏镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，本单位未开展部门评价。

#### （2）项目绩效自评结果

芮城县古魏镇人民政府部门（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2022年度无一级项目。涉密项目除外。

芮城县古魏镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金6608264.57元：23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”，1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自评等级为差的项目取消。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：

驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为10000.00元，执行数为10000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

古魏镇礼教引水工程渠道租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为65000.00元，执行数为65000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

古魏镇沿黄干线占地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为233080.00元，执行数为233080.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

自评发现的主要问题及原因：项目所涉及数量较多，资金量大，项目内容繁杂。

下一步改进措施：严格执行项目管理程序，合规使用项目资金。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县古魏镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县古魏镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门

（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。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

**芮城县古魏镇人民政府2022年单位决算公开报告**

(决算数据表)

科目名称	年初预算		实际支出		备注
	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	
二、政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、其他预算	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	

**芮城县古魏镇人民政府2022年单位决算公开报告**

(决算数据表)

科目名称	年初预算		实际支出		备注
	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	
二、政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、其他预算	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	

**芮城县古魏镇人民政府2022年单位决算公开报告**

(决算数据表)

科目名称	年初预算		实际支出		备注
	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	
二、政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、其他预算	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	