

新郑市辛店镇人民政府

新郑市辛店镇人民政府 2022 年度部门决算公开 目 录

第一部分 新郑市辛店镇人民政府概况

- 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 新郑市辛店镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

1、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、遗失形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计的等工作。

3、乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态保护等工作，实施人居环境整治，做好厕所革命、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护工作；协助做好开发项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活你切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、

社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6、综合行政执法。按照法律法规授权和省 政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省 政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村综合服务实施的建设、运行和管理。

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

辛店镇党委政府内设机构 7 个，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。另设有事业单位 5 个，

包括平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心。。

从决算单位构成看，新郑市辛店镇人民政府部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新郑市辛店镇人民政府本级，无二级预算单位。

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：万元

部门：新郑市辛店镇人民政府

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	21904.29	一、一般公共服务支出	32	2766.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	812.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	70.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	260.36
	9		九、卫生健康支出	40	42.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17453.53
	12		十二、农林水支出	43	1366.81

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	602.95
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22716.55	本年支出合计	58	22716.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	22716.55	总计	62	22716.55

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新郑市辛店镇人民政府

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		22716.55	22716.55					
201	一般公共服务支出	2766.35	2766.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2738.75	2738.75					
2010301	行政运行	1962.96	1962.96					
2010302	一般行政管理事务	219.39	219.39					
2010303	机关服务	61.98	61.98					
2010350	事业运行	9.52	9.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.91	484.91					
20111	纪检监察事务	19.57	19.57					

2011199	其他纪检监察事务支出	19.57	19.57				
20129	团体事群众务	8.03	8.03				
2012906	工会事务	8.03	8.03				
205	教育支出	70.09	70.09				
20502	普通教育	70.09	70.09				
2050202	小学教育	70.09	70.09				
208	社会保障和就业支出	260.36	260.36				
20805	行政事业单位养老支出	207.81	207.81				
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73				
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24				
20808	抚恤	52.55	52.55				
2080801	死亡抚恤	52.55	52.55				
210	卫生健康支出	42.86	42.86				
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86				
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13				

212	城乡社区支出	17453.53	17453.53					
21203	城乡社区公共设施	16641.28	16641.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16641.28	16641.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.26	812.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	223.00	223.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	589.26	589.26					
213	农林水支出	1366.81	1366.81					
21307	农村综合改革	1366.81	1366.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.72	86.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1231.58	1231.58					
2130799	其他农村综合改革支出	48.51	48.51					
221	住房保障支出	153.60	153.60					
22102	住房改革支出	153.60	153.60					
2210201	住房公积金	153.60	153.60					
224	灾害防治及应急管理支出	602.95	602.95					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	602.95	602.95					
2240704	自然灾害灾后重建补助	592.95	592.95					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					

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

部门：新郑市辛店镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22716.55	2427.80	20288.75			
201	一般公共服务支出	2766.35	1,970.99	795.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2738.75	1,962.96	775.79			
2010301	行政运行	1962.96	1,962.96				
2010302	一般行政管理事务	219.39		219.39			
2010303	机关服务	61.98		61.98			
2010350	事业运行	9.52		9.52			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.91		484.91			
20111	纪检监察事务	19.57		19.57			
2011199	其他纪检监察事务支出	19.57		19.57			

20129	团体事群群众务	8.03	8.03				
2012906	工会事务	8.03	8.03				
205	教育支出	70.09		70.09			
20502	普通教育	70.09		70.09			
2050202	小学教育	70.09		70.09			
208	社会保障和就业支出	260.36	260.36				
20805	行政事业单位养老支出	207.81	207.81				
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73				
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24				
20808	抚恤	52.55	52.55				
2080801	死亡抚恤	52.55	52.55				
210	卫生健康支出	42.86	42.86				
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86				
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13				
212	城乡社区支出	17453.53		17,453.53			

21203	城乡社区公共设施	16641.28		16,641.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16641.28		16,641.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.26		812.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	223.00		223.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	589.26		589.26			
213	农林水支出	1366.81		1,366.81			
21307	农村综合改革	1366.81		1,366.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.72		86.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1231.58		1,231.58			
2130799	其他农村综合改革支出	48.51		48.51			
221	住房保障支出	153.60	153.60				
22102	住房改革支出	153.60	153.60				
2210201	住房公积金	153.60	153.60				
224	灾害防治及应急管理支出	602.95		602.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	602.95		602.95			
2240704	自然灾害灾后重建补助	592.95		592.95			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			

--	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：新郑市辛店镇人民政府

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	21904.29	一、一般公共服务支出	33	2766.35	2766.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.26	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	70.09	70.09		
	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	260.36	260.36		
	9		九、卫生健康支出	41	42.86	42.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17453.53	16641.28	812.26	
	12		十二、农林水支出	44	1366.81	1366.81		

	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	153.60	153.60		
	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	602.95	602.95		
	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	22716.55	本年支出合计	59	22716.55	21904.29	812.26	
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				
总计	32	22716.55	总计	64	22716.55	21904.29	812.26	

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

部门：新郑市辛店镇人民政府

单位：万元

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	2	3
合计		21,904.29	2427.80	19476.49
201	一般公共服务支出	2766.35	1970.99	795.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2738.75	1962.96	775.79
2010301	行政运行	1962.96	1962.96	
2010302	一般行政管理事务	219.39		219.39
2010303	机关服务	61.98		61.98
2010350	事业运行	9.52		9.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.91		484.91
20111	纪检监察事务	19.57		19.57

2011199	其他纪检监察事务支出	19.57		19.57
20129	群众团体事务	8.03	8.03	
2012906	工会事务	8.03	8.03	
205	教育支出	70.09		70.09
20502	普通教育	70.09		70.09
2050202	小学教育	70.09		70.09
208	社会保障和就业支出	260.36	260.36	
20805	行政事业单位养老支出	207.81	207.81	
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73	
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	
20808	抚恤	52.55	52.55	
2080801	死亡抚恤	52.55	52.55	
210	卫生健康支出	42.86	42.86	
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	

212	城乡社区支出	16641.28		16641.28
21203	城乡社区公共设施	16641.28		16,641.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16641.28		16,641.28
213	农林水支出	1366.81		1,366.81
21307	农村综合改革	1366.81		1,366.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.72		86.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1231.58		1,231.58
2130799	其他农村综合改革支出	48.51		48.51
221	住房保障支出	153.60	153.60	
22102	住房改革支出	153.60	153.60	
2210201	住房公积金	153.60	153.60	
224	灾害防治及应急管理支出	602.95		602.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	602.95		602.95
2240704	自然灾害灾后重建补助	592.95		592.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

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

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1856.46	302	商品和服务支出	389.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1099.36	30201	办公费	33.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.84	30202	印刷费	18.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.78	30203	咨询费	24.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.84	30206	电费	21.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	7.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.63	30215	会议费	7.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	114.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.94	30226	劳务费	39.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.02	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	56.82	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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.27	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				
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
人员经费合计		2038.09	公用经费合计				389.71	

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：新郑市辛店镇人民政府

单位：万元

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			812.26	812.26		812.26	
212	城乡社区支出		812.26	812.26		812.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		812.26	812.26		812.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		223.00	223.00		223.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		589.26	589.26		589.26	

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 08 表

部门：新郑市辛店镇人民政府

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：新郑市辛店镇人民政府

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
12.50		3.72		3.72	8.78	12.50		3.72		3.72	8.78

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 22716.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8890.10 万元，增长 64.30%。主要原因是财政拨付靳沟安置社区工程款 13000 万元比 2021 年多拨 7000 余万元，另财政拨付郑州科建公司项目征地款等 3000 万元，同比 2021 年财政减少拨付土地租金及过渡费 1100 余万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22716.55 万元，其中：财政拨款收入 22716.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22716.55 万元，其中：基本支出 2427.80 万元，占 10.69%；项目支出 20288.75 万元，占 89.31%；

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 22716.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8890.10 万元，增长 64.30%。主要原因是财政拨付靳沟安置社区工程款 13000 万元比 2021 年多拨 7000 余万元，另财政拨付郑州科建公司项目征地款等 3000 万元，同比 2021 年财政减少拨付土地租金及过渡费 1100 余万元。

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 21904.29 万元，占支出合计的 96.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 15043.05 万元，增长 219.25%。主要原因是财政拨付靳沟安置社区工程款 13000 万元比 2021 年多拨 7000 余万元，另财政拨付郑州科建公司项目征地款等 3000 万元，救灾资金新拨 600 余万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21904.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2766.35 万元，占 12.63%；教育（类）支出 70.09 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 260.36 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 42.86 万元；占 0.20%；城乡社区（类）支出 16641.28，占 75.97%；农林水（类）支出 1366.81 万元，占 6.24%；住房保障（类）支出 153.60 万元，占 0.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 602.95 万元，占 2.75%。

（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 21646.50 元，支出决算为 21904.29 万元，完成年初预算的 101.19%。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）。年初预算为 2269.70 万元，支出决算为 1962.96 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付困难，部分指标未能支付。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算增加非在编人员工资。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 106.10 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 58.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付困难，部分指标未能支付。

4、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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加自筹人员奖金补贴。

5 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 449.50 万元，支出决算为 484.91 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂追加春节慰问费及西土桥村拆除搬迁危房费用。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付困难，部分指标未能支付。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 8.03 万元，支出决算为

8.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 70.09 万元，支出决算为 70.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。

9、社会保障和就业支出类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.40 万元，支出决算为 102.73 万元，完成年初预算的 203.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休 52.33 万元并入该项支付。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 99.70 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 17.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是并入行政单位离退休 52.33 万元支付，另财政支付困难，部分指标未支付。

11、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）。年初预算为 98.80 万元，支出决算为 87.24 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付困难，部分指标未能支付。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 24.20 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预

算的 217.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增闫振合、樊海振、白成俊 3 人死亡抚恤。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.70 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付困难，部分指标未能支付。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 16722.60 万元，支出决算为 16641.28 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付困难，部分指标未能支付。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省级公益事业项目人和、马沟路灯、王庄基础设施追加上年结转及本年本级配套资金。

17、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）。年初预算为 1458.40 万元，支出决算为 1231.58 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是财政支付困难，村干部工资及村级运行部分指标未能支付。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 48.51 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 131.10 万元，支出决算为 153.60 万元，完成年初预算的 117.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月住房公积金调整。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 592.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达 2021 年洪涝灾害灾后恢复重建中央和省基建投资预算（郑财预（2021）495 号上年结转）。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达 2021 年防汛救灾资金（郑财预（2021）428 号）上年结转）10.00 万元。

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 2427.80 万元。其中：人员经费 2038.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金；公用经费 389.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 223.00 万元，支出决算为 812.26 万元，完成年初预算的 364.24%。主要用于 2022 年度市镇项目土地租金及靳沟群众 3 个月 121 万元拆迁过渡费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 12.50 万元，支出决算为 12.50 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.72 万元，完成预算的 100.00%，占

29.76%；公务接待费支出决算 8.78 万元，完成预算的 100.00%，占 70.24%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.72 万元。主要用于车辆加油、维护及审车保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。另有纪委长期租赁办案用车 1 辆费用计入公车运行维护费。

3. **公务接待费**预算为 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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 8.78 万元。主要用于疫情防控外援医护人员吃住及其他迎检、商务等正常接待。2022 年共接待国内来访团组 112 个、来宾 1086 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 389.71 万元，比 2021 年度增加 304.46 万元，增长 375.14%。主要原因是 2022 年度将乡镇事

业发展支出 361.98 万元纳入公用经费支出范围，正常人头经费使用不足。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14111.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 13932.37 万元、政府采购服务支出 177.91 万元。授予中小企业合同金额 932.37 万元，占政府采购支出总额的 6.61%，其中：授予小微企业合同金额 86.40 万元，占政府采购支出总额的 0.61%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 24 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 15 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），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）绩效管理工作开展情况。

2022 年我镇高度重视绩效管理工作。在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定 78 个项目支出绩效目标，包含政府运行经费、人员经费、项目经费、村级运行经费、防汛救灾项目等共 78 项，具体见财政项目支出绩效自评报告。

为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我镇组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算

中。在决算环节全面开展绩效评价，对 78 个项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用

（二）项目绩效自评结果。

我镇对 2022 年度 78 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 82.36 分，其中完成绩效目标的项目 49 个、没有完成绩效目标的项目 29 个。整体绩效自评得分为 92.23 分。项目支出绩效自评报告（含部门整体绩效自评报告）见附件。

从预算执行情况方面来看，部分项目预算执行存在结余，部分项目结余率过高。造成该事实的原因主要为 2022 年度长时间受到疫情管控，部分工作无法开展；本级财政保障困难，部分项目资金不能按节点支付等。从目标完成情况来看，63% 项目目标能够达到，并获得预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。通过项目绩效自评，发现项目执行过程中主要存在的问题为预算执行率有待提高以及项目安排科学性有所欠缺。造成这两个问题的主要原因为，制定预算和项目执行安排时对客观环境的变化缺乏预判，对客观环境突如其来的变化应对不足。针对以上两个问题，在未来的工作中指定预算和安排项目进度时更加细化，加强对环境多变性的考虑，并在实际执行过程中动态调整。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。