

2022 年度  
新郑市和庄镇人民政府部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 新郑市和庄镇人民政府概况

- 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 新郑市和庄镇人民政府概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

2、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、人民武装等工作。

4、全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体示范提供引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

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；协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化娱乐、体育活动。

7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品安全、环境保护合各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

### **（一）行政机构**

新郑市和庄镇党委、政府设置 7 个党政内设机构，均为股级规格

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、经济发展办公室
- 4、乡村建设办公室
- 5、公共服务办公室
- 6、应急管理办公室
- 7、村镇规划建设办公室

### **（二）事业机构**

(一) 新郑市和庄镇党委、政府设置 5 个事业单位。共核定事业编制 93 名

- 1、综合行政执法大队，编制 29 名。
- 2、平安建设办公室，编制 27 名。
- 3、行政审批服务中心，编制 27 名。
- 4、退役军人服务站，编制 5 名。
- 5、招商促进服务中心，编制 5 名。

(二) 下属单位

新郑市和庄镇人民政府没有下属单位。

(三) 新郑市和庄镇人民政府 2022 年度部门决算公开仅包括机关本级决算，不包括下属单位决算。主要原因是我部门无下属单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新郑市和庄镇

2022年度

财政01-1表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	160,660,080.19	一、一般公共服务支出	33	23,005,110.80	23,005,110.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,981,746.00	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	425,113.80	425,113.80	
	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	967,460.76	967,460.76	
	9		九、卫生健康支出	41	386,238.24	386,238.24	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	196,922,266.00	129,940,520.00	66,981,746.00
	12		十二、农林水支出	44	4,296,971.59	4,296,971.59	
	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	1,238,665.00	1,238,665.00	
	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	400,000.00	400,000.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>227,641,826.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>227,641,826.19</b>	<b>160,660,080.19</b>	<b>66,981,746.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86			
一、一般公共预算财政拨款	29			87			
二、政府性基金预算财政拨款	30		- 8 -	88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>227,641,826.19</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>227,641,826.19</b>	<b>160,660,080.19</b>	<b>66,981,746.00</b>

# 收入决算表

财决03表

编制单位：新郑市和庄镇

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏 次										
合计			227,641,826.19	227,641,826.19						
201 一般公共服务支出			23,005,110.80	23,005,110.80						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			17,736,620.83	17,736,620.83						
2010301 行政运行			12,855,703.67	12,855,703.67						
2010302 一般行政管理事务			1,812,237.47	1,812,237.47						
2010303 机关服务			516,200.00	516,200.00						
2010350 事业运行			142,515.00	142,515.00						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2,409,964.69	2,409,964.69						
20111 纪检监察事务			199,355.28	199,355.28						
2011199 其他纪检监察事务支出			199,355.28	199,355.28						
20129 群众团体事务			69,134.69	69,134.69						
2012906 工会事务			69,134.69	69,134.69						
20199 其他一般公共服务支出			5,000,000.00	5,000,000.00						
2019999 其他一般公共服务支出			5,000,000.00	5,000,000.00						
205 教育支出			425,113.80	425,113.80						
20502 普通教育			425,113.80	425,113.80						
2050202 小学教育			425,113.80	425,113.80						
208 社会保障和就业支出			967,460.76	967,460.76						
20805 行政事业单位养老支出			967,460.76	967,460.76						
2080501 行政单位离退休			98,610.52	98,610.52						
2080502 事业单位离退休			70,080.00	70,080.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			789,770.24	789,770.24						
2080599 其他行政事业单位养老支出			9,000.00	9,000.00						

210	卫生健康支出	386,238.24	386,238.24						
21011	行政事业单位医疗	386,238.24	386,238.24						
2101101	行政单位医疗	82,140.16	82,140.16						
2101102	事业单位医疗	304,098.08	304,098.08						
212	城乡社区支出	196,922,266.00	196,922,266.00						
21203	城乡社区公共设施	16,044,620.00	16,044,620.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,044,620.00	16,044,620.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,294,400.00	1,294,400.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1,294,400.00	1,294,400.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,005,832.42	24,005,832.42						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,959,224.00	4,959,224.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,046,608.42	19,046,608.42						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,975,913.58	2,975,913.58						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,975,913.58	2,975,913.58						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00						
21299	其他城乡社区支出	112,601,500.00	112,601,500.00						
2129999	其他城乡社区支出	112,601,500.00	112,601,500.00						
213	农林水支出	4,296,971.59	4,296,971.59						
21301	农业农村	500,000.00	500,000.00						
2130199	其他农业农村支出	500,000.00	500,000.00						
21307	农村综合改革	3,796,971.59	3,796,971.59						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,796,971.59	3,796,971.59						
221	住房保障支出	1,238,665.00	1,238,665.00						
22102	住房改革支出	1,238,665.00	1,238,665.00						
2210201	住房公积金	1,238,665.00	1,238,665.00						
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	400,000.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00	400,000.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00	400,000.00						

# 收入支出决算表

				财决02表				
编制单位：新郑市和庄镇				2022年度 金额单位：元				
项 目			本年支出	收支结余				
支出功能 分类科目 代码	科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	经营结余	
类	款	项	次	6	7	8	9	10
			合计	227,641,826.19				
201			一般公共服务支出	23,005,110.80				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,736,620.83				
2010301			行政运行	12,855,703.67				
2010302			一般行政管理事务	1,812,237.47				
2010303			机关服务	516,200.00				
2010350			事业运行	142,515.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,409,964.69				
20111			纪检监察事务	199,355.28				
2011199			其他纪检监察事务支出	199,355.28				
20129			群众团体事务	69,134.69				
2012906			工会事务	69,134.69				
20199			其他一般公共服务支出	5,000,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出	5,000,000.00				
205			教育支出	425,113.80				
20502			普通教育	425,113.80				
2050202			小学教育	425,113.80				
208			社会保障和就业支出	967,460.76				
20805			行政事业单位养老支出	967,460.76				
2080501			行政单位离退休	98,610.52				
2080502			事业单位离退休	70,080.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,770.24				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,000.00				

210	卫生健康支出	386,238.24				
21011	行政事业单位医疗	386,238.24				
2101101	行政单位医疗	82,140.16				
2101102	事业单位医疗	304,098.08				
212	城乡社区支出	196,922,266.00				
21203	城乡社区公共设施	16,044,620.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,044,620.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,294,400.00				
2120501	城乡社区环境卫生	1,294,400.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,005,832.42				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,959,224.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,046,608.42				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,975,913.58				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,975,913.58				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000,000.00				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000,000.00				
21299	其他城乡社区支出	112,601,500.00				
2129999	其他城乡社区支出	112,601,500.00				
213	农林水支出	4,296,971.59				
21301	农业农村	500,000.00				
2130199	其他农业农村支出	500,000.00				
21307	农村综合改革	3,796,971.59				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,796,971.59				
221	住房保障支出	1,238,665.00				
22102	住房改革支出	1,238,665.00				
2210201	住房公积金	1,238,665.00				
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00				

# 收入支出决算总表

编制单位：新郑市和庄镇

财决01表  
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏	次	3	栏	次	6	栏	次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160,660,080.19	一、一般公共服务支出	32	23,005,110.80	一、基本支出	58	15,659,717.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,981,746.00	二、外交支出	33		人员经费	59	14,777,131.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	882,586.02
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	211,982,108.83
五、事业收入	5		五、教育支出	36	425,113.80	其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	967,460.76	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	386,238.24		66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42	196,922,266.00	经济分类支出合计	68	227,641,826.19
	12		十二、农林水支出	43	4,296,971.59	一、工资福利支出	69	14,593,480.82
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	13,031,366.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	2,942,106.19
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	197,074,872.82
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50	1,238,665.00	八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	400,000.00		79	
	23		二十三、其他支出	54			80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
<b>本年收入合计</b>	27	227,641,826.19	<b>本年支出合计</b>	84	227,641,826.19			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	85				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	86				
	30			87				
<b>总计</b>	31	227,641,826.19	<b>总计</b>	88	227,641,826.19			

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：新郑市和庄镇

项 目			本年支出					
支出功能 分类科目 代码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	次	7	8	9	10	11
			合计	160,660,080.19	15,659,717.36	14,777,131.34	882,586.02	145,000,362.83
201			一般公共服务支出	23,005,110.80	13,067,353.36	12,193,767.34	873,586.02	9,937,757.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,736,620.83	12,998,218.67	12,193,767.34	804,451.33	4,738,402.16
2010301			行政运行	12,855,703.67	12,855,703.67	12,051,252.34	804,451.33	
2010302			一般行政管理事务	1,812,237.47				1,812,237.47
2010303			机关服务	516,200.00				516,200.00
2010350			事业运行	142,515.00	142,515.00	142,515.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,409,964.69				2,409,964.69
20111			纪检监察事务	199,355.28				199,355.28
2011199			其他纪检监察事务支出	199,355.28				199,355.28
20129			群众团体事务	69,134.69	69,134.69		69,134.69	
2012906			工会事务	69,134.69	69,134.69		69,134.69	
20199			其他一般公共服务支出	5,000,000.00				5,000,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,000,000.00				5,000,000.00
205			教育支出	425,113.80				425,113.80
20502			普通教育	425,113.80				425,113.80
2050202			小学教育	425,113.80				425,113.80

208	社会保障和就业支出	967,460.76	967,460.76	958,460.76	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	967,460.76	967,460.76	958,460.76	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	98,610.52	98,610.52	98,610.52		
2080502	事业单位离退休	70,080.00	70,080.00	70,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,770.24	789,770.24	789,770.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,000.00	9,000.00		9,000.00	
210	卫生健康支出	386,238.24	386,238.24	386,238.24		
21011	行政事业单位医疗	386,238.24	386,238.24	386,238.24		
2101101	行政单位医疗	82,140.16	82,140.16	82,140.16		
2101102	事业单位医疗	304,098.08	304,098.08	304,098.08		
212	城乡社区支出	129,940,520.00				129,940,520.00
21203	城乡社区公共设施	16,044,620.00				16,044,620.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,044,620.00				16,044,620.00
21205	城乡社区环境卫生	1,294,400.00				1,294,400.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,294,400.00				1,294,400.00
21299	其他城乡社区支出	112,601,500.00				112,601,500.00
2129999	其他城乡社区支出	112,601,500.00				112,601,500.00
213	农林水支出	4,296,971.59				4,296,971.59
21301	农业农村	500,000.00				500,000.00
2130199	其他农业农村支出	500,000.00				500,000.00
21307	农村综合改革	3,796,971.59				3,796,971.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,796,971.59				3,796,971.59
221	住房保障支出	1,238,665.00	1,238,665.00	1,238,665.00		
22102	住房改革支出	1,238,665.00	1,238,665.00	1,238,665.00		
2210201	住房公积金	1,238,665.00	1,238,665.00	1,238,665.00		
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00				400,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00				400,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00				400,000.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新郑市和庄镇											财决08-1表 金额单位：元
项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
支出功能分类科目代码	科目名称										
类 款 项	栏 次	1	2	16	44	57	62	75	92	95	101
	合计	15,659,717.36	14,593,480.82	882,586.02	183,650.52		—		—		—
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,067,353.3</b>	<b>12,178,807.34</b>	<b>873,586.02</b>	<b>14,960.00</b>		—		—		—
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>12,998,218.6</b>	<b>12,178,807.34</b>	<b>804,451.33</b>	<b>14,960.00</b>		—		—		—
2010301	行政运行	12,855,703.67	12,036,292.34	804,451.33	14,960.00		—		—		—
2010350	事业运行	142,515.00	142,515.00				—		—		—
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>69,134.69</b>		<b>69,134.69</b>			—		—		—
2012906	工会事务	69,134.69		69,134.69			—		—		—
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>967,460.76</b>	<b>789,770.24</b>	<b>9,000.00</b>	<b>168,690.52</b>		—		—		—
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>967,460.76</b>	<b>789,770.24</b>	<b>9,000.00</b>	<b>168,690.52</b>		—		—		—
2080501	行政单位离退休	98,610.52			98,610.52		—		—		—
2080502	事业单位离退休	70,080.00			70,080.00		—		—		—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,770.24	789,770.24				—		—		—
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,000.00		9,000.00			—		—		—
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>386,238.24</b>	<b>386,238.24</b>				—		—		—
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>386,238.24</b>	<b>386,238.24</b>				—		—		—
2101101	行政单位医疗	82,140.16	82,140.16				—		—		—
2101102	事业单位医疗	304,098.08	304,098.08				—		—		—
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,238,665.00</b>	<b>1,238,665.00</b>				—		—		—
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,238,665.00</b>	<b>1,238,665.00</b>				—		—		—
2210201	住房公积金	1,238,665.00	1,238,665.00				—		—		—

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							财决09表
编制单位：新郑市和庄镇							金额单位：元
项		本年支出					年末结转和结余
支出功能 分类科目 代码	科目名称		基本支出			项目支出	项目支出结转和
			小计	人员经费	公用经费		项目支出结余
类	款	项	8	9	10	11	16
		次	8	9	10	11	16
		合计				66,981,746.00	
212		城乡社区支出				66,981,746.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				24,005,832.42	
2120801		征地和拆迁补偿支出				4,959,224.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				19,046,608.42	
21213		城市基础设施配套费安排的支出				2,975,913.58	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出				2,975,913.58	
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出				40,000,000.00	
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				40,000,000.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							财决11表			
编制单位：新郑市和庄镇							金额单位：元			
项		目								
		本年支出								
		对企业补助								
支出功能 分类科目 代码		科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股 权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助		
类	款	项	栏	次	11	12	13	14	15	16
			合计							

## 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 22764.182619 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17876.76088 万元，下降 44%。主要原因是财政资金紧张。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 22764.182619 万元，其中：财政拨款收入 22764.182619 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 22764.182619 万元，其中：基本支出 1565.971736 万元，占 6.88%；项目支出 211982108.83 万元，占 93.12%。

## **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 22764.182619 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17876.76088 万元，下降 44%。主要原因是财政资金紧张。

## **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 16066.008019 万元，占支出合计的 70.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10536.896239 万元，下降 39.61%。主要原因是财政资金紧张。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16066.008019 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2300.51108 万元，占 14.32%；教育支出 42.51138 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 96.746076 万元，占 0.6%；卫生健康支出 38.623824 万元，占 0.24%；城乡社区支出 12994.052 万元，占 80.88%；农林水支出 429.697159 万元，占 2.67%；住房保障支出 123.8665 万元，占 0.78%；灾害防治及应急管理支出 40 万元，占 0.25%。

### **（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 16066.008019 万元，支出决算为 16066.008019 万元，完成年初预算的 100%。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 1285.570367 万元，支出决算为 1285.570367 万元，完成年初预算的 100%。

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 181.223747 万元，支出决算为 181.223747 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.62 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.2515 万元，支出决算为 14.2515 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 万元，支出决算为 19.935528 万元，完成年初预算的 99.68%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他工会事务（项）。年初预算为 6.913469 万元，支出决算为 6.913469 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 42.51138 万元，支出决算为 42.51138 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.861052 万元，支出决算为 9.861052 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.008 万元，支出决算为 7.008 万元，完成年初预算的 100%。

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 78.977024 万元，支出决算为 78.977024 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 8.214016 万元，支出决算为 8.214016 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 30.409808 万元，支出决算为 30.409808 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 1604.462 万元，支出决算为 1604.462 万元，完成年初预算的 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 129.44 万元，支出决算为 129.44 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 11260.15 万元，支出决算为 11260.15 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 379.697159 万元，支出决算为 379.697159 万元，完成年初预算的 100%。

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 123.8665 万元，支出决算为 123.8665 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1565.971736 万元。其中：人员经费 1477.713134 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 88.258602 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、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、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 6698.1746 万元，支出决算为 6698.1746 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出和其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，其中其他棚户区改造专项债券收入安排的支出资金数额较大，主要原因：河赵社区三、四期（莲河苑）棚户区改造。

## **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。

## **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 4.25 万元，支出决算为 4.25 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；公务用车购置及运行费支出决算 4.25 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元%。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××.××%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.25 万元。主要用于公务用车的保险费、保险费以及维修费。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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1565.971736 万元，比 2021 年度减少 358.359711 万元，下降 18.62%。主要原因是疫情影响节省开支。

## 十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、特种用车 2 辆，其他待处置车辆 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 年我镇加大预算绩效宣传和培训力度，强化监督检查，特别是资金检查和项目预算检查，及时进行预算绩效运行纠偏调整，保证资金的安全和项目的正常运行。今年我镇选取 11 个项目纳入预算绩效管理，并全部进行预算绩效监控，本次我镇对莲河西路（沿河路-和泽路）建设范围内占地及附属物补偿费、非在编人员 1、2 月份工资、莲河公园建设工程款、日常运行经费等 11 个项目进行预算绩效监控，

执行情况良好。我镇相关单位严格执行财务制度，财政资金专款专用，11个项目的支出金额共计994.732424万元，充分发挥财政资金使用效益。

我镇纳入预算绩效监控的项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；项目需求的条件和环境未发生实质性变化，全年将按照年初预期绩效目标开展工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我镇开展了财政投资性建设项目资金专项治理和违反中央八项规定精神突出问题专项治理，并从中吸取教训总结经验，有力促进了我镇镇村财务管理的规范化、制度化、标准化建设，进一步增强了镇、村干部的廉洁自律、拒腐防变意识，为农村经济健康有序发展提供坚实保障。

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我镇的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

通过项目绩效自评，发现项目执行过程中存在绩效评估体系还不完善和绩效评价内容不够丰富的问题。针对以上两个问题我镇会积极运用好绩效评价结果，严格制定目标任务，落实责任分解，加强财务管理，规范预算支出，认真开展今后的预算绩效管理工作。

## 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。