

2022 年度
新郑市新村镇人民政府部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市新村镇人民政府概况

- 一、单位职责
- 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 新郑市新村镇人民政府概况

一、单位职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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干部。

(六)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。

(七)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突出问题。

(八)管理本单位的有关经费和物资装备。

(九)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。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作；承办其他应由本单位负责的工作。

二、机构设置

新郑市新村镇党委、政府设置7个党政内设机构和5个事业单位，均为股级规格，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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心。另设有工会、妇联、共青团、纪委监委办公室。

从决算单位构成看，新郑市新村镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体包括：

1. 新郑市新村镇人民政府本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门：新郑市新村镇				2022年度		公开01表 金额单位：万元
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	22,121.63	一、一般公共服务支出	32	7,230.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.08	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	19.91	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,492.00	
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	133.14	
	9		九、卫生健康支出	40	46.12	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,559.16	
	12		十二、农林水支出	43	6,111.30	
	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	161.59	
	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	468.40	
	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	23,221.72	本年支出合计	58	23,221.72	
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	23,221.72	总 计	62	23,221.72	

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：新郑市新村镇

2022年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,221.72	23,221.72					
201	一般公共服务支出	7,230.10	7,230.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,217.48	7,217.48					
2010301	行政运行	1,493.63	1,493.63					
2010302	一般行政管理事务	176.83	176.83					
2010303	机关服务	227.31	227.31					
2010350	事业运行	11.24	11.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,308.46	5,308.46					
20111	纪检监察事务	4.25	4.25					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.25	4.25					
20129	群众团体事务	8.37	8.37					
2012906	工会事务	8.37	8.37					
205	教育支出	19.91	19.91					
20502	普通教育	19.91	19.91					
2050202	小学教育	19.91	19.91					
206	科学技术支出	7,492.00	7,492.00					
20699	其他科学技术支出	7,492.00	7,492.00					
2069999	其他科学技术支出	7,492.00	7,492.00					
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14					
20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99					
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73					
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78					
20808	抚恤	15.15	15.15					
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15					
210	卫生健康支出	46.12	46.12					
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12					
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86					
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26					
212	城乡社区支出	1,559.16	1,559.16					
21203	城乡社区公共设施	459.08	459.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.08	459.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00	134.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.00	134.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	966.08	966.08					
2121099	其他国有土地收益基金支出	966.08	966.08					
213	农林水支出	6,111.30	6,111.30					
21302	林业和草原	4,926.08	4,926.08					
2130299	其他林业和草原支出	4,926.08	4,926.08					
21307	农村综合改革	1,185.22	1,185.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.48	269.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.74	675.74					
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00	240.00					
221	住房保障支出	161.59	161.59					
22102	住房改革支出	161.59	161.59					
2210201	住房公积金	161.59	161.59					
224	灾害防治及应急管理支出	468.40	468.40					
22402	消防救援事务	468.40	468.40					
2240204	消防应急救援	468.40	468.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新郑市新村镇		2022年度			公开03表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,221.72	1,825.04	21,396.67			
201	一般公共服务支出	7,230.10	1,463.03	5,767.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,217.48	1,454.66	5,762.82			
2010301	行政运行	1,493.63	1,284.94	208.69			
2010302	一般行政管理事务	176.83		176.83			
2010303	机关服务	227.31	158.48	68.83			
2010350	事业运行	11.24	11.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,308.46		5,308.46			
20111	纪检监察事务	4.25		4.25			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.25		4.25			
20129	群众团体事务	8.37	8.37				
2012906	工会事务	8.37	8.37				
205	教育支出	19.91		19.91			
20502	普通教育	19.91		19.91			
2050202	小学教育	19.91		19.91			
206	科学技术支出	7,492.00		7,492.00			
20699	其他科学技术支出	7,492.00		7,492.00			
2069999	其他科学技术支出	7,492.00		7,492.00			
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14				
20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99				
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73				
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78				
20808	抚恤	15.15	15.15				
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15				
210	卫生健康支出	46.12	37.66	8.46			
21011	行政事业单位医疗	46.12	37.66	8.46			
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86				
2101102	事业单位医疗	32.26	23.80	8.46			
212	城乡社区支出	1,559.16		1,559.16			
21203	城乡社区公共设施	459.08		459.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.08		459.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00		134.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.00		134.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	966.08		966.08			
2121099	其他国有土地收益基金支出	966.08		966.08			
213	农林水支出	6,111.30	29.63	6,081.67			
21302	林业和草原	4,926.08		4,926.08			
2130299	其他林业和草原支出	4,926.08		4,926.08			
21307	农村综合改革	1,185.22	29.63	1,155.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.48		269.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.74	29.63	646.11			
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00		240.00			
221	住房保障支出	161.59	161.59				
22102	住房改革支出	161.59	161.59				
2210201	住房公积金	161.59	161.59				
224	灾害防治及应急管理支出	468.40		468.40			
22402	消防救援事务	468.40		468.40			
2240204	消防应急救援	468.40		468.40			

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

收 入		2022年度		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	22,121.63	一、一般公共服务支出	33	7,230.10	7,230.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.08	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	19.91	19.91		
	6		六、科学技术支出	38	7,492.00	7,492.00		
	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	133.14	133.14		
	9		九、卫生健康支出	41	46.12	46.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,559.16	459.08	1,100.08	
	12		十二、农林水支出	44	6,111.30	6,111.30		
	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	161.59	161.59		
	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	468.40	468.40		
	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	23,221.72	本年支出合计	59	23,221.72	22,121.63	1,100.08	
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	23,221.72	总 计	64	23,221.72	22,121.63	1,100.08	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：新		2022年度	金额单位：万元	
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	22,121.63	1,825.04	20,296.59
201	一般公共服务支出	7,230.10	1,463.03	5,767.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,217.48	1,454.66	5,762.82
2010301	行政运行	1,493.63	1,284.94	208.69
2010302	一般行政管理事务	176.83		176.83
2010303	机关服务	227.31	158.48	68.83
2010350	事业运行	11.24	11.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,308.46		5,308.46
20111	纪检监察事务	4.25		4.25
2011199	其他纪检监察事务支出	4.25		4.25
20129	群众团体事务	8.37	8.37	
2012906	工会事务	8.37	8.37	
205	教育支出	19.91		19.91
20502	普通教育	19.91		19.91
2050202	小学教育	19.91		19.91
206	科学技术支出	7,492.00		7,492.00
20699	其他科学技术支出	7,492.00		7,492.00
2069999	其他科学技术支出	7,492.00		7,492.00
208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	
20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99	
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78	
20808	抚恤	15.15	15.15	
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	46.12	37.66	8.46
21011	行政事业单位医疗	46.12	37.66	8.46
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	32.26	23.80	8.46
212	城乡社区支出	459.08		459.08
21203	城乡社区公共设施	459.08		459.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.08		459.08
213	农林水支出	6,111.30	29.63	6,081.67
21302	林业和草原	4,926.08		4,926.08
2130299	其他林业和草原支出	4,926.08		4,926.08
21307	农村综合改革	1,185.22	29.63	1,155.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.48		269.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.74	29.63	646.11
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00		240.00
221	住房保障支出	161.59	161.59	
22102	住房改革支出	161.59	161.59	
2210201	住房公积金	161.59	161.59	
224	灾害防治及应急管理支出	468.40		468.40
22402	消防救援事务	468.40		468.40
2240204	消防应急救援	468.40		468.40

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：新郑市新村镇

金额单位：万元

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	1,679.30	302	商品和服务支出	85.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,088.93	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	269.80	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.25	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	161.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	28.54	30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	60.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	29.63	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.34	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	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		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	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	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	13.20				
人员经费合计		1,740.02	公用经费合计						85.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度							公开07表
部门：新郑市新村镇							金额单位：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
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			1,100.08	1,100.08		1,100.08	
212	城乡社区支出		1,100.08	1,100.08		1,100.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		134.00	134.00		134.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		134.00	134.00		134.00	
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21210	国有土地收益基金安排的支出		966.08	966.08		966.08	
2121099	其他国有土地收益基金支出		966.08	966.08		966.08	
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						

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		2022年度		金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：212

公开09表

部门：新郑市新村镇

金额单位：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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

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 23,221.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,275.55 万元，增长 55.37%。主要原因是补发以往年度所欠项目款、土地租金、过渡费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,221.72 万元，其中：财政拨款收入 23,221.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23,221.72 万元，其中：基本支出 1,825.04 万元，占 7.86%；项目支出 21,396.67 万元，占 92.14%。

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 23,221.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,275.55 万元，增长 55.37%。主要原因是补发以往年度所欠项目款、土地租金、过渡费等。

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 22,121.63 万元，占支出合计的 95.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,185.10 万元，增长 122.63%。主要原因是补发以往年度所欠项目款、土地租金、过渡费等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,121.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7230.1 万元；教育支出 19.91 万元；科学技术支出 7492 万元；社会保障和就业支出 133.14 万元；卫生健康支出 46.12 万元；城乡社区支出 459.08 万元；农林水支出 6111.3 万元；住房保障支出 161.59 万元；灾害防治及应急管理支出 468.4 万元。

（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 8,025.19 万元，支出决算为 22,121.63 万元，完成年初预算的 275.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制处于疫情期间，受影响较大对来年财政收支情况评估不乐观，因此年初预算编制较为保守。

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 1,825.04 万元。其中：人员经费 1,740.02 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 85.02 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 394.00 万元，支出决算为 1,100.08 万元，完成年初预算的 279.21%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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3万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位无该项支出。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为3万元。主要用于公车燃料费、维修费、保险费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算为 85.02 万元。比 2021 年度增加 56.63 万元，增长 199.47%。主要原因是受疫情影响上年度机关运行经费缩减较多，影响机关正常运行效率。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 47 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 1 辆、应急保障车 2 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 1 辆、其他用车 43 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，针对我单位实际情况，参考全市财政预算绩效考评指标并制定与我单位实际相符合的绩效考评指标评价体系，据此对我镇 2022 度财政预算情况开展了自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成相关报告。

2022 年我单位支出项目共计 47 个。基本能够按照年初预算安排合理推进。但是受疫情影响，在经济大环境下，财政资金紧张，也给我单位相关项目的资金支付造成了一定程度上的困难，甚至造成了部分项目执行率较低的情况。我单位 2022 年项目除上述原因造成的项目外，多数项目都完成了年初预算安排，完成相应的绩效考评目标。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2022 年项目共计 47 个，完成年初绩效目标项目 35 个，占总项目数的 74.47%；未完成年初绩效目标项目 12 个，占总项目数的 25.53%。

未能完成年初绩效考评目标的项目其主要原因如下：

1、受疫情影响，部分项目在实际执行过程中进度受到较大影响。

2、在经济大环境的波动下，我市财政资金困难，造成了相关项目资金支付的不及时不流畅等问题。

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、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、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、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。