

2022 年度
新郑市梨河镇人民政府部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市梨河镇人民政府部门概况

- 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 新郑市梨河镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇党委、政府要依法履行辖区内党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

二、机构设置

（一）梨河镇人民政府内设机构 7 个，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。

（二）事业单位：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。

从决算单位构成看，新郑市梨河镇人民政府决算包括：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：新郑市梨河镇人民政府本级，无二级决算单位。

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：新郑市梨河镇

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	5994.74	一、一般公共服务支出	32	2680.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	394.38	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	31.47
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	136.85
	9		九、卫生健康支出	40	43.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2082.3
	12		十二、农林水支出	43	1010.17
	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	159.01
	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	244.83
	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	6389.12	本年支出合计	58	6389.12
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	6389.12	总计	62	6389.12

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：新郑市梨河镇

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		6389.12	6389.12					
201	一般公共服务支出	2680.85	2680.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2653.43	2653.43					
2010301	行政运行	1197.44	1197.44					
2010302	一般行政管理事务	72.22	72.22					
2010303	机关服务	24.45	24.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1359.32	1359.32					
20111	纪检监察事务	19.89	19.89					
2011199	其他纪检监察事务支出	19.89	19.89					
20129	群众团体事务	7.52	7.52					
2012906	工会事务	7.52	7.52					
205	教育支出	31.47	31.47					
20502	普通教育	31.47	31.47					
2050202	小学教育	31.47	31.47					

208	社会保障和就业支出	136.85	136.85					
20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53					
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31					
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41					
20808	抚恤	7.32	7.32					
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	43.64	43.64					
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64					
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68					
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97					
212	城乡社区支出	2082.3	2082.3					
21203	城乡社区公共设施	650.58	650.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.58	650.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.17	131.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.27	31.27					
2120804	农村基础设施建设支出	99.9	99.9					
21211	农业土地开发资金安排的支出	84.95	84.95					

2121100	农业土地开发资金安排的支出	84.95	84.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	178.26	178.26					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	178.26	178.26					
21299	其他城乡社区支出	1037.34	1037.34					
2129999	其他城乡社区支出	1037.34	1037.34					
213	农林水支出	1010.17	1010.17					
21307	农村综合改革	1010.17	1010.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	313.31	313.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.86	656.86					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
221	住房保障支出	159.01	159.01					
22102	住房改革支出	159.01	159.01					
2210201	住房公积金	159.01	159.01					
224	灾害防治及应急管理支出	244.83	244.83					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	244.83	244.83					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	244.83	244.83					

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

单位：万元

部门：新郑市梨河镇

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		6,389.12	1,575.94	4,813.19			
201	一般公共服务支出	2,680.85	1,204.96	1,475.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,653.44	1,197.44	1,455.99			
2010301	行政运行	1,197.44	1,197.44				
2010302	一般行政管理事务	72.22		72.22			
2010303	机关服务	24.45		24.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,359.32		1,359.32			
20111	纪检监察事务	19.89		19.89			
2011199	其他纪检监察事务支出	19.89		19.89			
20129	群众团体事务	7.52	7.52				
2012906	工会事务	7.52	7.52				
205	教育支出	31.47	31.47				
20502	普通教育	31.47	31.47				
2050202	小学教育	31.47	31.47				

208	社会保障和就业支出	136.85	136.85				
20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53				
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31				
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41				
20808	抚恤	7.32	7.32				
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	43.64	43.64				
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64				
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68				
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97				
212	城乡社区支出	2,082.30		2,082.30			
21203	城乡社区公共设施	650.58		650.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.58		650.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.17		131.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.27		31.27			
2120804	农村基础设施建设支出	99.90		99.90			
21211	农业土地开发资金安排的支出	84.95		84.95			

2121100	农业土地开发资金安排的支出	84.95		84.95		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	178.26		178.26		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	178.26		178.26		
21299	其他城乡社区支出	1,037.34		1,037.34		
2129999	其他城乡社区支出	1,037.34		1,037.34		
213	农林水支出	1,010.17		1,010.17		
21307	农村综合改革	1,010.17		1,010.17		
2130701	对村级公益事业建设的补助	313.31		313.31		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.86		656.86		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
221	住房保障支出	159.01	159.01	0.00		
22102	住房改革支出	159.01	159.01	0.00		
2210201	住房公积金	159.01	159.01	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	244.83		244.83		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	244.83		244.83		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	244.83		244.83		

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：新郑市梨河镇人民政府

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	5994.74	一、一般公共服务支出	33	2680.85	2680.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	394.38	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	31.47	31.47		
	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	136.85	136.85		
	9		九、卫生健康支出	41	43.64	43.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2082.3	1687.92	394.38	
	12		十二、农林水支出	44	1010.17	1010.17		
	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	159.01	159.01		
	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	244.83	244.83		
	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	6389.12	本年支出合计	59	6389.12	5994.74	394.38	
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	6389.12	总计	64	6389.12	5994.74	394.38	

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

单位：万元

部门：新郑市梨河镇

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		5,994.74	1,575.94	4,418.81
201	一般公共服务支出	2,680.85	1,204.96	1,475.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,653.44	1,197.44	1,455.99
2010301	行政运行	1,197.44	1,197.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.22		72.22
2010303	机关服务	24.45		24.45
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,359.32		1,359.32
20111	纪检监察事务	19.89		19.89
2011199	其他纪检监察事务支出	19.89		19.89
20129	群众团体事务	7.52	7.52	
2012906	工会事务	7.52	7.52	

205	教育支出	31.47	31.47	
20502	普通教育	31.47	31.47	
2050202	小学教育	31.47	31.47	
208	社会保障和就业支出	136.85	136.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行			
20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53	
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31	
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	
20808	抚恤	7.32	7.32	
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	
20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行			
210	卫生健康支出	43.64	43.64	
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97	
212	城乡社区支出	1,687.92		1,687.92
21203	城乡社区公共设施	650.58		650.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.58		650.58

21299	其他城乡社区支出	1,037.34		1,037.34
2129999	其他城乡社区支出	1,037.34		1,037.34
213	农林水支出	1,010.17		1,010.17
21301	农业农村			0.00
2130101	行政运行			0.00
2130199	其他农业农村支出			0.00
21307	农村综合改革	1,010.17		1,010.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	313.31		313.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.86		656.86
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	159.01	159.01	
22102	住房改革支出	159.01	159.01	
2210201	住房公积金	159.01	159.01	
224	灾害防治及应急管理支出	244.83		244.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	244.83		244.83
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	244.83		244.83

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：新郑市梨河镇

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	1,335.47	302	商品和服务支出	159.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.76	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.90	30202	印刷费	30.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.75	30203	咨询费		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	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	88.41	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	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		30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.01	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79.84	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	7.52	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.40			
人员经费合计		1,416.19	公用经费合计				159.75	

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

单位：万元

部门：新郑市梨河镇

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			394.38	394.38		394.38	
212	城乡社区支出		394.38	394.38		394.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		131.17	131.17		131.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31.27	31.27		31.27	
2120804	农村基础设施建设支出		99.90	99.90		99.90	
21211	农业土地开发资金安排的支出		84.95	84.95		84.95	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		84.95	84.95		84.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		178.26	178.26		178.26	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		178.26	178.26		178.26	

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
单位：万元

部门：新郑市梨河镇

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

单位：万元

部门：新郑市梨河镇

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
2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2	

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 6389.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8496.77 万元，下降 57.08%。主要原因是疫情期间，经济波动较大，收入支出均有所下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6389.12 万元，其中：财政拨款收入 6389.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6389.12 万元，其中：基本支出 1575.94 万元，占 24.67%；项目支出 4813.19 万元，占 75.33%。

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 6389.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8496.77 万元，下降 57.08%。主要原因是疫情期间，经济波动较大，收入支出均有所下降。

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 5994.74 万元，占支出合计的 93.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5156.65 万元，下降 46.24%。主要原因是疫情期间，经济波动较大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5994.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2680.85 万元，占 44.72%；教育（类）支出 31.47 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 136.85 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 43.64 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 1687.92 万元，占 28.16%；农林水（类）支出 1010.17 万元，占 16.85%；住房保障（类）支出 159.01 万元，占 2.65%；灾害防治及应急管理（类）支出 244.83 万元，占 4.08%。

（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 5994.74 万元，支出决算为 5994.74 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 1197.44 万元，支出决算为 1197.44 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 72.22 万元，支出决算为 72.22 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 24.45 万元，支出决算为 24.45 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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（项）。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 31.47 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.31 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.82 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 88.41 万元，支出决算为 88.41 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

14. 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 15.68 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 27.97 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 650.58 万元，支出决算为 650.58 万元，完成年初预算的 100%。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1037.34 万元，支出决算为 1037.34 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

19. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

20. 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 313.31 万元，支出决算为 313.31 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 656.86 万元，支出决算为 656.86 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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%。

23. 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 159.01 万元，支出决算为 159.01 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 244.83 万元，支出决算为 244.83 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 1575.94 万元。其中：人员经费 1416.19 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、职工医疗保险缴费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 159.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 394.38 万元，支出决算为 394.38 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出，其中国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础配套设施配套费安排的支出等项目。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。开支内容包括：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.2 万元。主要用于公务用车加油费及维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 0 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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 159.75 万元，比 2021 年度增加 129.58 万元，增加 23.28%。主要原因是劳务费及其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。

年初，我单位严格按照《新郑市市级预算项目支出绩效评价管理办法》的要求开展本年度的绩效管理工作，所有预算专项均按照经济性、效率性及效益性原则进行绩效目标申报表的编制，并通过系统进行申报。年中，根据财政部门安排，对绩效系统中的项目进行绩效监控，并对绩效监控申报表进行编制及出具相对应的绩效监控报告。年底，对承担的项目开展自评及整体绩效自评，并出具整体及项目自评报告，统筹推进绩效管理的各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我单位项目支出自评范围是 2022 年度市财政批复绩效目标的项目，共计 54 个。整体看来，本次绩效自评范围内 54 个项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标项目设置较合理。项目管理方面，各管理制度基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，各类档案归档整理充分；同时，各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，整体预算执行率较高，预算编制基本科学。产出方面，各项目产出目标基本实现、产出质量较高，基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。

通过项目实施，对于全镇经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

2022年度我单位自评项目中，评价等级为“优”的项目有54个，评价等级为“良”的项目有0个。

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。