

2022 年度
新郑市郭店镇人民政府部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市郭店镇人民政府概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分新郑市郭店镇人民政府概况

一、单位职责

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、科学、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、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责。

(一)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、意识形态、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。

(二)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，增加村(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、统计等工作。

(三)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、生态环境保护等工作。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

和保护等工作;协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四) 公共服务。组织实施与人民群众生活密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。

(五) 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。

(六) 综合行政执法。根据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。

(七) 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(社区)综合服务实施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新郑市郭店镇党委、政府内设机构 7 个，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、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 5 个事业单位，均为股级规格，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，新郑市郭店镇人民政府决算包括：本级决算。

2022 年度，新郑市郭店镇人民政府。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，

1. 新郑市郭店镇人民政府本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新郑市郭店镇人民政府

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	29257.71	一、一般公共服务支出	32	3465.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5283.56	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	37.96
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	118.20

	9		九、卫生健康支出	40	43.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21110.00
	12		十二、农林水支出	43	9082.68
	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	137.18
	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	

	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	34541.27	本年支出合计	58	34541.27
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	34541.27	总计	62	34541.27

注：本表反映单位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：新郑市郭店镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34541.27	34541.27					
201	一般公共服务支出	3465.50	3465.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3461.10	3461.10					
2010301	行政运行	1384.80	1384.80					
2010302	一般行政管理事务	303.63	303.63					
2010303	机关服务	114.60	114.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1658.07	1658.07					
20199	其他一般公共服务支出	4.40	4.40					
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	4.40					
205	教育支出	37.96	37.96					
20502	普通教育	37.96	37.96					
2050202	小学教育	37.96	37.96					
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20					
20805	行政事业单位养老支出	106.54	106.54					

2080501	行政单位离退休	7.45	7.45				
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14				
20808	抚恤	11.66	11.66				
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66				
210	卫生健康支出	43.30	43.30				
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
212	城乡社区支出	21110.00	21110.00				
21203	城乡社区公共设施	2800.00	2800.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2800.00	2800.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.34	846.34				
2120801	征地和拆迁补偿支出	372.11	372.11				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.23	474.23				
21210	国有土地收益基金安排的支出	543.28	543.28				
2121099	其他国有土地收益基金支出	543.28	543.28				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3893.94	3893.94				
2121301	城市公共设施	2932.69	2932.69				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	961.25	961.25				
21299	其他城乡社区支出	13026.44	13026.44				
2129999	其他城乡社区支出	13026.44	13026.44				
213	农林水支出	9082.68	9082.68				
21302	林业和草原	8488.28	8488.28				

2130299	其他林业和草原支出	8488.28	8488.28				
21307	农村综合改革	594.40	594.40				
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.40	559.40				
221	住房保障支出	137.18	137.18				
22102	住房改革支出	137.18	137.18				
2210201	住房公积金	137.18	137.18				
224	灾害防治及应急管理支出	546.46	546.46				
22402	消防救援事务	436.54	436.54				
2240204	消防应急救援	436.54	436.54				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.92	109.92				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	109.92	109.92				

注：本表反映单位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：新郑市郭店镇人民政府

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		34541.27	1798.07	32743.20			
201	一般公共服务支出	3465.50	1499.40	1966.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3461.10	1499.40	1961.70			
2010301	行政运行	1384.80	1384.80				
2010302	一般行政管理事务	303.63		303.63			
2010303	机关服务	114.60	114.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1658.07		1658.07			
20199	其他一般公共服务支出	4.40		4.40			
2019999	其他一般公共服务支出	4.40		4.40			
205	教育支出	37.96		37.96			
20502	普通教育	37.96		37.96			
2050202	小学教育	37.96		37.96			
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20				
20805	行政事业单位养老支出	106.54	106.54				
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45				

2080502	事业单位离退休	10.95	10.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14			
20808	抚恤	11.66	11.66			
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66			
210	卫生健康支出	43.30	43.30			
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30			
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30			
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00			
212	城乡社区支出	21110.00		21110.00		
21203	城乡社区公共设施	2800.00		2800.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2800.00		2800.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.34		846.34		
2120801	征地和拆迁补偿支出	372.11		372.11		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.23		474.23		
21210	国有土地收益基金安排的支出	543.28		543.28		
2121099	其他国有土地收益基金支出	543.28		543.28		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3893.94		3893.94		
2121301	城市公共设施	2932.69		2932.69		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	961.25		961.25		
21299	其他城乡社区支出	13026.44		13026.44		
2129999	其他城乡社区支出	13026.44		13026.44		
213	农林水支出	9082.68		9082.68		
21302	林业和草原	8488.28		8488.28		
2130299	其他林业和草原支出	8488.28		8488.28		

21307	农村综合改革	594.40		594.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.40		559.40			
221	住房保障支出	137.18	137.18				
22102	住房改革支出	137.18	137.18				
2210201	住房公积金	137.18	137.18				
224	灾害防治及应急管理支出	546.46		546.46			
22402	消防救援事务	436.54		436.54			
2240204	消防应急救援	436.54		436.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.92		109.92			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	109.92		109.92			

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

单位：新郑市郭店镇人民政府

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	29257.71	一、一般公共服务支出	33	3465.50	3465.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5283.56	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	37.96	37.96		
	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	118.20	118.20		
	9		九、卫生健康支出	41	43.30	43.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21110.00	15826.44	5283.56	
	12		十二、农林水支出	44	9082.68	9082.68		

	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	137.18	137.18		
	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	546.46	546.46		
	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	34541.27	本年支出合计	59	34541.27	29257.71	5283.56	
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	34541.27	总计	64	34541.27	29257.71	5283.56	

注：本表反映单位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：新郑市郭店镇人民政府

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		29257.71	1798.07	27459.64
201	一般公共服务支出	3465.50	1499.40	1966.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3461.10	1499.40	1961.70
2010301	行政运行	1384.80	1384.80	
2010302	一般行政管理事务	303.63		303.63
2010303	机关服务	114.60	114.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1658.07		1658.07
20199	其他一般公共服务支出	4.40		4.40
2019999	其他一般公共服务支出	4.40		4.40
205	教育支出	37.96		37.96
20502	普通教育	37.96		37.96
2050202	小学教育	37.96		37.96
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20	

20805	行政事业单位养老支出	106.54	106.54	
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14	
20808	抚恤	11.66	11.66	
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	43.30	43.30	
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
212	城乡社区支出	15826.44		15826.44
21203	城乡社区公共设施	2800.00		2800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2800.00		2800.00
21299	其他城乡社区支出	13026.44		13026.44
2129999	其他城乡社区支出	13026.44		13026.44
213	农林水支出	9082.68		9082.68
21302	林业和草原	8488.28		8488.28
2130299	其他林业和草原支出	8488.28		8488.28
21307	农村综合改革	594.40		594.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.40		559.40
221	住房保障支出	137.18	137.18	
22102	住房改革支出	137.18	137.18	
2210201	住房公积金	137.18	137.18	

224	灾害防治及应急管理支出	546.46		546.46
22402	消防救援事务	436.54		436.54
2240204	消防应急救援	436.54		436.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.92		109.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	109.92		109.92

注：本表反映单位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：新郑市郭店镇人民政府

单位：万元

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	1699.60	302	商品和服务支出	68.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	861.02	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.68	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	76.68	30205	水费	5.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14	30206	电费	54.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	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	63.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.60	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	30.06	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		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	30.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	0.14	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1729.66	公用经费合计					68.41

注：本表反映单位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

单位：新郑市郭店镇人民政府

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		5283.56	5283.56		5283.56	5283.56	
212	城乡社区支出	5283.56	5283.56		5283.56	5283.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.34	846.34		846.34	846.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出	372.11	372.11		372.11	372.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.23	474.23		474.23	474.23	
21210	国有土地收益基金安排的支出	543.28	543.28		543.28	543.28	
2121099	其他国有土地收益基金支出	543.28	543.28		543.28	543.28	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3893.94	3893.94		3893.94	3893.94	
2121301	城市公共设施	2932.69	2932.69		2932.69	2932.69	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	961.25	961.25		961.25	961.25	

注：本表反映单位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

单位：新郑市郭店镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：新郑市郭店镇人民政府

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
0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 34541.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30127.89 万元，下降 46.59%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34541.27 万元，其中：财政拨款收入 34541.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34541.27 万元，其中：基本支出 1798.07 万元，占 5%；项目支出 32743.2 万元，占 95%。

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 34541.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30127.89 万元，下降 46.59%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能开展。

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 29257.71 万元，占支出合计的 84.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11961.25 万元，下降 29.02%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能开展，委托评审业务减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29257.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3465.5 万元，占 11.84%；教育（类）支出 37.96 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 118.2 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 43.3 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 15826.44 万元，占 54.09%；农林水（类）支出 9082.68 万元，占 31.04%；住房保障（类）支出 137.18 万元，占 0.47%；灾害防治及应急管理（类）支出 546.46 万元，占 1.87%。

（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 8720 万元，支出决算为 29257.71 万元，完成年初预算的 335.52%。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 1308 万元，支出决算为 1384 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资增资，增加了人员经费支出。

2. 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 114.6 万元，支出决算为 114.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 万元，

支出决算为 303.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目支出。

4. 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 5785.4 万元(包含上年度结转 5010.4 万元),支出决算为 1658.07 万元,完成年初预算的 28.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响,部分项目未能开展。

5. 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 4.4 万元,支出决算为 4.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 44.8 万元,支出决算为 37.96 万元,完成年初预算的 84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民师人员减少,减少了人员经费支出。

7. 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 7.5 万元,支出决算为 7.45 万元,完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数据多计算 0.05 万元。

8. 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 27.6 万元,支

出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 39.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，减少了此项人员经费支出。

9. 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 94.3 万元，支出决算为 88.14 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少，减少了此项人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员减少，减少了此项人员经费支出。

11. 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 16.3 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 30.9 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少，减少了此项人员经费支出。

13. 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 0 万元，支出决算为 2800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关政策要求追加项目资金。

14. 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0万元,支出决算为13026.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关政策要求追加项目资金。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8488.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关政策要求追加项目资金。

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0万元,支出决算为35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关政策要求追加项目资金。

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1028万元,支出决算为559.4万元,完成年初预算的55.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响,部分项目未能开展。

18. 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99.7万元,支出决算为137.18万元,完成年初预算的137.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和住房公积金基数调整。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为436.54

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关政策要求追加项目资金。

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 110 万元，支出决算为 109.92 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分救灾资金退回。

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 1798.07 万元。其中：人员经费 1729.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 68.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

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 21257.3 万元，支出决算为 5283.56 万元，完成年初预算的 24.86%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地租金和过渡费支出、基础设施配套支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.14 万元，支出决算为 0.14 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 0.14 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 元，完成预算的 100%。其中：

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 0.14 万元。主要用于公务车辆维修。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 68.41 万元，比 2021 年度减少 8.51 万元，下降 11.06%。主要原因是例行勤俭节约，同时受新冠疫情影响及人员变动，支出减少。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其余 13 辆车为以前年度报废待下账车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（清扫车和多功能抑尘车）。

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 10 个项目支出绩效目标，包含分流人员工资、租金、过渡费、民师退养、纪检监察专项经费、在职村干部基本报酬、农村退职干部工资、农村党建专项经费、农村服务群众专项经费、农村办公经费。

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 10 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 10 个项目支出绩效进行了自评，整体绩效自评得分为 99.2 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。

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标 30 分，得分 29.88 分，工作目标管理达到指标标准；预算和财务管理中预算执行率未达到标准，主要原因是部分预算资金未下达，造成此项扣分；2022 年预算项目绩效目标设定情况和项目绩效自评覆盖率符合万元，合规定要求，项目开展预期效果好，绩效管理达到指标标准。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标 25 分，得分 25 分，我镇在重点工作任务中党的建设、精神文明建设、宣传工作、党员干部教育培训和履职目标中统筹工作均较好地完成了全年工作计划，达到指标要求。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标 35 分，得分 35 分，履职效益、满意度均能达到指标要求，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

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。