

2022 年度
兰考县许河乡人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县许河乡人民政府概况

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县许河乡人民政府概况

一、兰考县许河乡人民政府部门职责

许河乡党委是党的基层委员会，许河乡人民政府是基层人民政府，围绕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、人口与计划生育等有关工作，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，以乡政府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；协调配合县级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）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县许河乡人民政府部门预算单位构成为党政综合办公室、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、市场监督管理所、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、财政所、自然资源所。

兰考县许河乡人民政府为部门预算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县许河乡人民政府，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：兰考县许河乡人民政府

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、财政拨款收入	1	6,429.88	一、一般公共服务支出	29	5,911.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.45
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	5.96
	9		九、卫生健康支出	37	3.03
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1.50
	12		十二、农林水支出	40	507.50
	13		十三、交能运输地支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	0.00
本年收入合计	24	6429.88	本年支出合计	52	6429.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	6429.88		56	6429.88

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：兰考 县许河乡人民政府

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		6429.88	6429.88					
201	一般公共服务支出	5,911.44	5,911.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,906.99	5,906.99					
2010301	行政运行	511.59	511.59					
2010302	一般行政管理事务	52.73	52.73					
2010350	事业运行	5,342.67	5,342.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	0.45	0.45					

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45					
2013101	行政运行	0.45	0.45					
205	教育支出	0.45	0.45					
20502	普通教育	0.45	0.45					
2050202	小学教育	5.96	5.96					
2050203	初中教育	5.96	5.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45					
20701	文化和旅游	0.45	0.45					
2070101	行政运行	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.96	5.96					
2080101	行政运行	5.96	5.96					
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50					
2080502	事业单位离退休	507.50	507.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.50	14.50					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					

21007	计划生育事务	3.03	3.03					
2100716	计划生育机构	3.03	3.03					
212	城乡社区支出	1.5	1.5					
21202	城乡社区规划与管理	1.5	1.5					
2120201	城乡社区规划与管理	1.5	1.5					
213	农林水支出	507.5	507.5					
21301	农林水支出	14.5	14.5					
2130104	农业农村	14.5	14.5					
21305	事业运行	67.45	67.45					
2130505	生产发展	37.61	37.61					
2130599	其他扶贫支出	29.84	29.84					
21307	农村综合改革	425.54	425.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.5	154.5					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.19	200.19					
2130799	其他农村综合改革支出	70.85	70.85					

注：本表反映
部门本年度取
得的各项收入

其他地方自行试点项目收益
专项债券收入安排的支出

情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：兰考县许河乡人民政府

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		6429.88	6429.88				
201	一般公共服务支出	5,911.44	5,911.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,906.99	5,906.99				
2010301	行政运行	511.59	511.59				
2010350	事业运行	52.73	52.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5342.67	5342.67				
20106	财政事务	4.00	4.00				
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45				

2013101	行政运行	0.45	0.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45				
20701	文化和旅游	0.45	0.45				
2070101	行政运行	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.96	5.96				
2080101	行政运行	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21007	计划生育事务	3.03	3.03				
2100716	计划生育机构	3.03	3.03				
212	城乡社区支出	1.5	1.5				
21202	城乡社区规划与管理	1.5	1.5				
2120201	城乡社区规划与管理	1.5	1.5				
213	农林水支出	507.5	507.5				
21301	农业农村	14.5	14.5				
2130104	事业运行	14.5	14.5				
21305	扶贫	67.45	67.45				

2130505	农村基础设施建设	37.61	37.61				
2130599	生产发展	29.84	29.84				
21307	其他扶贫支出	425.54	425.54				
2130701	农村综合改革	154.5	154.5				
2130705	对村级公益事业建设的补助	200.19	200.19				
2130799	对村集体经济组织的补助	70.85	70.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：兰考县许河乡人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,429.88	一、一般公共服务支出	30		5,911.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31		0.00	
	3	0.00	三、国防支出	32		0.00	
	4		四、公共安全支出	33		0.00	
	5		五、教育支出	34		0.00	
	6		六、科学技术支出	35		0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		0.45	
	8		八、社会保障和就业支出	37		5.96	
	9		九、卫生健康支出	38		3.03	
	10		十、节能环保支出	39		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40		1.50	
	12		十二、农林水支出	41		507.50	

	13		十三、交通运输支出	42		0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44		0.00	
	16		十六、金融支出	45		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46		0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		0.00	
	19		十九、住房保障支出	48		0.00	
	20		二十、粮油物质储备支出	49		0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50		0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51		0.00	
	23		二十三、其他支出	52		0.00	
本年收入合计	24	6,429.88	本年支出合计	53		6,429.88	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		0.00	
一般公共预算财政拨款	26			55		0.00	
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28	0		57			
总计	29	6,429.88	总计	58		6,429.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：兰考县许河乡人民政府

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		6429.88	6144.77	285.11
201	一般公共服务支出	5,911.44	5,818.44	93.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,906.99	5,813.99	93.00
2010301	行政运行	511.59	511.59	0.00
2010350	事业运行	52.73	52.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,342.67	5,249.67	93.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00

2013101	行政运行	0.45	0.45	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45	0.00
20701	文化和旅游	0.45	0.45	0.00
2070101	行政运行	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	5.96	5.96	0.00
2080101	行政运行	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21007	计划生育事务	3.03	3.03	0.00
2100716	计划生育机构	3.03	3.03	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00
213	农林水支出	507.50	315.39	192.11
21301	农业农村	14.50	14.50	0.00
2130104	事业运行	14.50	14.50	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67.45	29.84	37.61
2130505	生产发展	37.61	0.00	37.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.84	29.84	0.00
21307	农村综合改革	425.54	271.04	154.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.50	0.00	154.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.19	200.19	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	70.85	70.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 兰考县许河乡人民政府

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	1,068.64	302	商品和服务支出	1,514.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	464.38	30201	办公费	1,079.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.81	30202	印刷费	75.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39.74	30204	手续费	3.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.14	30205	水费	5.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.64	30206	电费	34.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	4.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	30209	物业管理费	172.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.52	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	10.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	290.13	30214	租赁费	56.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.04	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.93	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.16	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7600.43	公用经费合计					1514.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：兰考县许河乡人民政府

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0		0		0		0		0		0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县许河乡人民政府

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							

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。

说明：我部门没有政府基金财政拨款收入，故本表无数据。

我部门没有使用政府基金支出，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县许河乡人民政府

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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 6,429.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,192.34 万元，下降 44.68%。主要原因是主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6429.88 万元，其中：财政拨款收入 6429.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6429.88 万元，其中：基本支出 6144.77 万元，占 95.57%；项目支出 4.43 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6429.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5192.35 万元，下降 44.68%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出减少。

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 6429.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5192.35 万元，下降 42%。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6429.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5911.4 万元，占 91.94%；文化旅游体育与传媒支出 0.45 万元；占 0.01%；卫生健康支出 3.03 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 5.96 万元，占 0.10%；农林水（类）支出 507.5 万元，占 7.9%；城乡社区支出 1.57 万元，占 0.03%；

（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 6429.88 万元，支出决算为 6429.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 100%。

3. 一般行政管理事务（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%。决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 37.61 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（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%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他扶贫支出（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%。

8. 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 154.5 万元，支出决算为 154.5 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 70.85 万元，支出决算为 70.85 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 6429.88 万元。其中：人员经费 1069.63 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 1514.79 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；对其他企业补助 3845.46 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于日常运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费决算为 1514.79 万元，与 2021 年一致。2022 年度机关运行经费年初预算为 1514.79 万元，支出决算为 1514.79 万元，完成年初预算的 100%。2022 年决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上专用设备 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。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目负责人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我单位 28 个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标，现将自评结果列示如下：

1、村级办公经费，自评分数 100 分。该项目为村级办公经费项目，保障我单位行政村正常办公，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

2、乡镇运转经费，自评分数 94.1 分。该项目为乡镇运转经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

3、2022 年第三批农村公益事业项目，自评分数 70 分。该项目为县级配套资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

4、2021 年度目标管理奖，自评分数 89.23 分。该项目带动政府经济，提高政府办公水平。

5、2021 年度明星党组书记工作报酬奖励资金，自评分数 70 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

6、2022 年村级办公经费，自评分数 96.25 分。该项目为办公经费项目，保障了村级组织正常运行，提高了村两委干部的工作积极性。

7、公车改革补贴，该项目为人员经费项目，自评分数 91.9 分。保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

8、2022 年度村级组织服务群众专项经费，自评分数 85 分。该项目为服务群众专项经费项目，提高村级组织服务群

众的积极性，提升群众满意度。

9、2022 年度村（社区）党员教育管理经费，自评分数 85 分。该项目为党员教育管理经费项目，加强了党员教育工作，提高工作积极性。

10、下岗志愿兵生活补助，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

11、红旗村两委干部工作报酬奖励资金，自评分数 85 分。该项目为人员奖励资金项目，提高了村两委干部的工作积极性。

12、2022 年度许河乡农村基础设施建设，自评分数 85 分。该项目为农村基础设施建设项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

13、2022 年财政所上半年办公经费，自评分数 85 分。该项目为办公经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

14、2022 年驻村工作队办公经费。自评分数 100 分。该项目为办公费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

15、2021 年 13 月工资，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

16、乡镇补贴，自评分数 89.1 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

17、2022 年美丽家园管护员工资，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

18、10 月份村级办公经费，自评分数 90 分。该项目为办公经费项目，保障了村级组织正常运行，提高了村两委干部的工作积极性。

19、西线观摩评比奖励资金，自评分数 100 分。该项目为奖励资金项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

20、2022 年度村（社区）“两委”干部工作报酬，自评分数 90 分。该项目为人员经费项目，保障了村级组织正常运行，提高了村两委干部的工作积极性。

21、2021 年度明星党组书记养老保险资金，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，交纳了明星党组书记的养老保险，提高村两委的工作积极性。

22、造纸林场原护林员生活补助，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

通过自评发现我单位 22 个预算项目都能够较好的完

成年初设定的绩效目标，保证预算项目正常运转顺利、有序的开展，在有限的资金中发挥最大的效益，干部职工综合素质及工作劲头得到大力提升，工作质量得到较大飞跃。发现的问题：无。通过财政预算项目绩效评价,可以客观公正的揭示财政资金 的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。在我镇开展绩效自评工作的过程中，还存在一定的困难，例如对指标理解不清晰，量化比较模糊。建议下一步对各项指标及量化方式进行进一步指导。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点对 2022 年度许河乡农村公益事业项目进行了重点评价，该项目资金为 130 万元，评价结果为优秀。

2022 年度重点预算绩效管理项目评价结果

单位：万元

项目名称	责任单位	金额	绩效评价结果
2022 年第三批农村公益事业项目	许河乡人民政府人民政府	130	优秀
许河乡美丽乡村建设项目	许河乡人民政府人民政府	123	优秀

项目实施后，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，改善农村人居环境；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；推进全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；加强农业统计和农业农村信息化有关工作；预防农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点项目绩效评价结果均为优秀。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、新型农业经营主体：农业种田大户，家庭农场、农民专业合作社、农业企业。

十八、其他农村综合改革支出：反映美丽家园管护员工资。