

2022 年度  
鹿邑县王皮溜镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县王皮溜镇人民政府概况

- 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 鹿邑县王皮溜镇人民政府 概 况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2. 促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3. 提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型

农村服务体系建设, 抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设; 推进社会主义新农村建设。

4. 全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作; 加强环境保护, 努力改善人居环境, 促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展; 负责区域内的社区、社团和经济组织的管理, 发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用; 推行依法行政, 严格依法履行职责; 推行政务公开; 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用, 妥善处理突发性、群体性事件, 及时化解农村各种利益矛盾和纠纷, 保障人民生命财产安全, 确保农村社会稳定。

5. 承办县委县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹿邑县王皮溜镇人民政府设置机构 11 个: 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(自然资源管理所)、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。

从决算单位构成看, 鹿邑县王皮溜镇人民政府部门决算包括: 本级决算。纳入本部门 2022 年度决算范围的单位共一个: 鹿邑县王皮溜镇人民政府。



## 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：鹿邑县王皮溜镇人民政府

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	1,916.79	一、一般公共服务支出	32	599.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.22	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	
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	6.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.23
	9		九、卫生健康支出	40	98.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	192.84
	12		十二、农林水支出	43	584.74



	13		十三、交通运输支出	44	324.31
	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	46.64
	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	29.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,987.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,987.01
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	1,987.01	总计	62	1,987.01

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：鹿邑县王皮溜镇人民政府

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		1,987.01	1,987.01					
201	一般公共服务支出	599.61	599.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.21	590.21					
2010301	行政运行	317.64	317.64					
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.57	263.57					
20111	纪检监察事务	9.40	9.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.40	9.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56					
20701	文化和旅游	6.56	6.56					

2070109	群众文化	6.56	6.56				
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23				
20805	行政事业单位养老支出	95.47	95.47				
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40				
20808	抚恤	8.76	8.76				
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76				
210	卫生健康支出	98.27	98.27				
21004	公共卫生	19.99	19.99				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.99	19.99				
21007	计划生育事务	40.81	40.81				
2100716	计划生育机构	40.81	40.81				
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17				
21205	城乡社区环境卫生	122.62	122.62				

2120501	城乡社区环境卫生	122.62	122.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.22	70.22					
2120802	土地开发支出	70.22	70.22					
213	农林水支出	584.74	584.74					
21301	农业农村	214.55	214.55					
2130104	事业运行	185.25	185.25					
2130108	病虫害控制	29.30	29.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.97	33.97					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.97	33.97					
21307	农村综合改革	306.55	306.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.91	9.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.64	296.64					
21399	其他农林水支出	29.67	29.67					
2139999	其他农林水支出	29.67	29.67					
214	交通运输支出	324.31	324.31					
21401	公路水路运输	324.31	324.31					
2140104	公路建设	324.31	324.31					

221	住房保障支出	46.64	46.64					
22102	住房改革支出	46.64	46.64					
2210201	住房公积金	46.64	46.64					
224	灾害防治及应急管理支出	29.82	29.82					
22402	消防救援事务	29.82	29.82					
2240204	消防应急救援	29.82	29.82					

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：鹿邑县王皮溜镇人民政府

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		1,987.01	1,002.17	984.85			
201	一般公共服务支出	599.61	581.21	18.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.21	581.21	9.00			
2010301	行政运行	317.64	317.64				
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.57	263.57				
20111	纪检监察事务	9.40		9.40			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.40		9.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56				
20701	文化和旅游	6.56	6.56				

2070109	群众文化	6.56	6.56			
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23			
20805	行政事业单位养老支出	95.47	95.47			
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40			
20808	抚恤	8.76	8.76			
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76			
210	卫生健康支出	98.27	78.28	19.99		
21004	公共卫生	19.99		19.99		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.99		19.99		
21007	计划生育事务	40.81	40.81			
2100716	计划生育机构	40.81	40.81			
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47			
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33			
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17			
212	城乡社区支出	192.84		192.84		



21205	城乡社区环境卫生	122.62		122.62		
2120501	城乡社区环境卫生	122.62		122.62		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.22		70.22		
2120802	土地开发支出	70.22		70.22		
213	农林水支出	584.74	185.25	399.49		
21301	农业农村	214.55	185.25	29.30		
2130104	事业运行	185.25	185.25			
2130108	病虫害控制	29.30		29.30		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.97		33.97		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.97		33.97		
21307	农村综合改革	306.55		306.55		
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.91		9.91		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.64		296.64		
21399	其他农林水支出	29.67		29.67		
2139999	其他农林水支出	29.67		29.67		
214	交通运输支出	324.31		324.31		
21401	公路水路运输	324.31		324.31		

2140104	公路建设	324.31		324.31			
221	住房保障支出	46.64	46.64				
22102	住房改革支出	46.64	46.64				
2210201	住房公积金	46.64	46.64				
224	灾害防治及应急管理支出	29.82		29.82			
22402	消防救援事务	29.82		29.82			
2240204	消防应急救援	29.82		29.82			

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：鹿邑县王皮溜镇人民政府

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	1,916.79	一、一般公共服务支出	33	599.61	599.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.22	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.56	6.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.23	104.23		
	9		九、卫生健康支出	41	98.27	98.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	192.84	122.62	70.22	

	12		十二、农林水支出	44	584.74	584.74		
	13		十三、交通运输支出	45	324.31	324.31		
	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	46.64	46.64		
	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	29.82	29.82		
	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>	27	1,987.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,987.01	1,916.79	70.22	
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				
<b>总计</b>	32	1,987.01	<b>总计</b>	64	1,987.01	1,916.79	70.22	

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

部门：鹿邑县王皮溜镇人民政府

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		1,916.79	1,002.17	914.62
201	一般公共服务支出	599.61	581.21	18.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.21	581.21	9.00
2010301	行政运行	317.64	317.64	
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.57	263.57	
20111	纪检监察事务	9.40		9.40
2011199	其他纪检监察事务支出	9.40		9.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56	

20701	文化和旅游	6.56	6.56	
2070109	群众文化	6.56	6.56	
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	
20805	行政事业单位养老支出	95.47	95.47	
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40	
20808	抚恤	8.76	8.76	
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	98.27	78.28	19.99
21004	公共卫生	19.99		19.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.99		19.99
21007	计划生育事务	40.81	40.81	
2100716	计划生育机构	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17	

212	城乡社区支出	122.62		122.62
21205	城乡社区环境卫生	122.62		122.62
2120501	城乡社区环境卫生	122.62		122.62
213	农林水支出	584.74	185.25	399.49
21301	农业农村	214.55	185.25	29.30
2130104	事业运行	185.25	185.25	
2130108	病虫害控制	29.30		29.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.97		33.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.97		33.97
21307	农村综合改革	306.55		306.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.91		9.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.64		296.64
21399	其他农林水支出	29.67		29.67
2139999	其他农林水支出	29.67		29.67
214	交通运输支出	324.31		324.31
21401	公路水路运输	324.31		324.31
2140104	公路建设	324.31		324.31



221	住房保障支出	46.64	46.64	
22102	住房改革支出	46.64	46.64	
2210201	住房公积金	46.64	46.64	
224	灾害防治及应急管理支出	29.82		29.82
22402	消防救援事务	29.82		29.82
2240204	消防应急救援	29.82		29.82

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

部门： 鹿邑县王皮溜镇人民政府

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	855.81	302	商品和服务支出	122.65	310	资本性支出	6.87
30101	基本工资	389.93	30201	办公费	45.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196.07	30202	印刷费	7.94	31002	办公设备购置	6.87
30103	奖金	11.81	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.40	30206	电费	11.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	8.07	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.63	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.25	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	15.76	39906	赠与	
				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		872.65	公用经费合计					129.52

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：鹿邑县王皮溜镇人民政府

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			70.22	70.22		70.22	
212	城乡社区支出		70.22	70.22		70.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.22	70.22		70.22	
2120802	土地开发支出		70.22	70.22		70.22	

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：鹿邑县王皮溜镇人民政府

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。

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

部门：鹿邑县王皮溜镇  
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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,987.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 284.61 万元，下降 12.53%。主要原因是美丽乡村建设项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,987.01 万元，其中：财政拨款收入 1,987.01 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,987.01 万元，其中：基本支出 1,002.17 万元，占 50.44%；项目支出 984.85 万元，占 49.56%。

## 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 1,987.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284.61 万元，下降 12.53%。主要原因是美丽乡村建设项目支出减少。

## 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 1,916.79 万元，占支出合计的 96.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 96.47 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.66 万元，下降 5.18%。主要原因是美丽乡村建设项目支出减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,916.79 万元，



主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.61 万元，占 31.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.56 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 104.23 万元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 98.27 万元，占 5.13%；城乡社区（类）支出 122.62 万元，占 6.40%，农林水（类）支出 584.74 万元，占 30.51%，交通运输（类）支出 324.31 万元，占 16.92%，住房保障（类）支出 46.64 万元，占 2.43%。灾害防治及应急管理（类）支出 29.82 万元，占 1.55%。

### （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 1,916.79 万元，支出决算为 1,916.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 317.64 万元，支出决算为 317.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 263.57 万元，支出决算为 263.57 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 9.40 万，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出，行政单位离退休（项），年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、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 87.40 万元，支出决算为 87.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),年初预算为40.81万元,支出决算为40.81万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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7.33万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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22.96万元,支出决算为22.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业医疗支出(项),年初预算为7.17万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡环境卫生(项)122.62万元,支出决算为122.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项),年初预算为185.25万元,支出决算为185.25万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项),年初预算为29.30万元,支出决算为29.30万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）33.97万元，支出决算33.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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296.64万元，支出决算为296.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项），年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为29.67万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为324.31万元，支出决算为324.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算46.64万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

23、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29.82万元，支出决算为

29.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

#### 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 1,002.17 万元。其中：人员经费 872.65 万元，主要包括：基本工资 389.93 万元、津贴补贴 196.07 万元、奖金 11.81 万元、伙食补助费 5.49 万元、绩效工资 81.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.40 万元、职工基本医疗保险缴费 37.47 万元、离休费 8.07 万元、生活补助 8.76 万元、住房公积金 46.64 万元；公用经费 129.52 万元，主要包括：办公费 45.72 万元、印刷费 7.94 万元、咨询费 2.00 万元、电费 11.59 万元、物业管理费 3.60 万元、差旅费 0.95 万元、维修（护）费 6.12 万元、租赁费 15.38 万元、工会经费 9.71 万元、福利费 1.63 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、其他商品和服务支出 15.76 万元、办公设备购置 6.87 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 70.22 万元，支出决算为 70.22 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地整理支出。

#### 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。（我部门 2022 年度没有国有资本

经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。)

## 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4万元，支出决算为2.25万元，完成预算的56.25%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### (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2.25万元，完成预算的75.07%，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)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的75.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.25 万元。主要用于用于燃油费、车辆维修、过路费、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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。主要用于主要用于接待上级部门监察监督及来客来访。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 129.52 万元，支出决算为 129.52 万元，完成年初预算的 100%。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 年度政府采购支出总额 363.86 万元，其中：政府采购货物支出 23.00 万元、政府采购工程支出 340.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 363.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 363.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，鹿邑县王皮溜镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 827.69 万元。从评价情况看，项目资金使用管理严格规范，项目目标完成情况较好，实现年初计划，服务对象满意度均在 95%以上，达到了预期绩效目标。

2022 年度我部门没有财政评价专项项目。但我单位会继续加强项目绩效目标管理。在编报项目预算时，推行绩效目标管理，将绩效目标作为预算执行、绩效跟踪管理、绩效评价、财政监督的重要依据。

#### （二）项目绩效自评结果。

本部门按照今年部门决算公开中情况，对“农村公路通村入组建设项目、乡镇消防站装备物资购置项目、王皮溜居委会、普小庄居委会日间照料项目、市场化管理保洁费、对



村民委员会和村党支部的补助项目、病虫害防治（小麦一喷三防购买农药）、6个项目进行了绩效自评。

项目绩效自评结果情况：

1. 农村公路通村入组建设项目，自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为324.31万元，执行数为324.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。

2. 王皮溜居委会、普小庄居委会日间照料项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，提升了我镇居民基本养老服务水平，降低了养老服务成本，项目自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。

3. 王皮溜镇消防站装备物资购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防站建设建设项目达到一级消防站建设标准，提升了我镇消防救援能力，乡镇消防站装备物资购置项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.82万元，执行数为29.82万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标未完成，部分产出指标和效益指标未完成。

4. 市场化管理服务保洁费项目自自评结果：根据年初设定的绩效目标，改善了农村人居环境，农村生活垃圾及时清理，生态保护和治理效果明显，项目自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.62 万元，执行数为 122.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。

5. 对村民委员会和村党支部的补助项目自自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.64 万元，执行数为 296.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。

6. 病虫害防治购买药物项目自自评结果：根据年初设定的绩效目标，加强小麦的抗病害能力，提高小麦的产量，项目自评得分为 99.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.30 万元，执行数为 29.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。

### （三）、成效及问题

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩

效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

#### （四）、下一步工作计划

通过建章立制、宣传动员、典型示范，我镇绩效管理工作已进入全面推进阶段。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。提升绩效管理工作的质量和效果。

项目支出绩效自评表 1  
(2022 年度)

项目名称	农村公路通村入组建设工程项目								
主管部门	鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位	鹿邑县王皮溜镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	324.31 万元	324.31 万元	324.31 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	324.31 万元	324.31 万元	324.31 万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	王皮溜镇 10 个行政村通村入组混凝土道路修建项目，是涉及到群众人居环境得到改善，推动经济的发展			完成王皮溜镇 10 个行政村通村入组混凝土道路修建项目，是涉及到群众人居环境得到改善，推动经济的发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设总成本	324.31 万元	324.31 万元	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	完成 10 个行政村通村入组混凝土道路修建面积	3160 m <sup>2</sup>	3160 m <sup>2</sup>	10	10		
			指标 2:						
			.....						

	质量指标	项目竣工验收达标率	≧98%	≧98%	20	19	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	明显	20	19	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	对区域内生态环境提升和改善程度	明显	明显	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧99%	≧99%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		王皮溜居委会和普小庄居委会日间照料中心建设项目							
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	25.00 万元	25.00 万元	25.00 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.00 万元	25.00 万元	25.00 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1、建设二座村级日间照料中心 目标 2：服务本村及周边居民 1800 人				目标 1、建设二座村级日间照料中心 目标 2：服务本村及周边居民 1800 人				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指 标	经济成本 指标	项目投入总成本	25.00 万元	25.00 万元	10	10		
			.....						
			.....						
		社会成本 指标							
			.....						
			.....						
	生态环境 成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
产出指 标	数量指标	建设场馆数量	2 座	2 座	10	10			

		建筑面积	254 m <sup>2</sup>	254 m <sup>2</sup>	10	10	
		.....					
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		经费支出合规性	及时	及时	5	4	
	时效指标	项目完工时间	及时	及时	5	5	
		指项目首期工程款付款时间标	及时	及时	5	4	
		.....					
效益指标	经济效益指标	降低周边居民基本养老服务影响程度	明显	明显	5	5	
		指标 2:					
	.....						
	社会效益指标	降低周边居民养老服务成	明显	明显	10	9	
		.....					
	生态效益指标	.....					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		城镇形象提升效果	明显	明显	10	10	
		.....					
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		王皮溜镇消防站装备物资购置项目						
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	29.82 万元	29.82 万元	29.82 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.82 万元	29.82 万元	29.82 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、购置消防车 1 辆 目标 2：购买消防装备物资 1 批				目标 1、购置消防车 1 辆 目标 2：购买消防装备物资 1 批			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	项目投入总成本	29.82 万元	29.82 万元	10	10	
			.....					
		社会成本 指标	对王皮溜镇区域内 消防安全提高程度	明显	明显	10	10	
			.....					
			.....					
		生态环境 成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	产出指 标	数量指标	购买消费车	1 辆	1 辆	10	10	



		购买消防装备物资	1 批	1 批	10	9	
		.....					
	质量指标	购买消防装备物资合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付购买消防装备物资	及时	及时	10	10	
		.....					
效益指标	经济效益指标						
		指标 2:					
	.....						
	社会效益指标	消防安全提高程度	明显	明显	20	14	
		.....					
	生态效益指标						
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	14.5	
总分					100	97.5	

## 项目支出绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称	鹿邑县农村环境卫生市场化保洁项目								
主管部门	鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位	鹿邑县王皮溜镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	122.62 万元	122.62 万 元	122.62 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	122.62 万元	122.62 万 元	122.62 万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：深入推进改善农村人居环境 目标 2：巩固农村生活垃圾治理成果； 目标 3：持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设			目标 1：深入推进改善农村人居环境 目标 2：巩固农村生活垃圾治理成果； 目标 3：持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	122.62 万 元	122.62 万 元	10	10		
			.....						
		社会成本 指标							
			.....						
			生态环境 成本指标	对保障公共基础设施 正常运转的持续影响 程度	明显	明显	10	10	
		指标 2： .....							
产出指 标	数量指标	保洁区域面积	63.29 平方 公里	63.29 平 方公里	10	10			

			全年保洁服务天数	360 天	360 天	10	10		
			保洁员人数	176 人	176 人	10	10		
		质量指标		每天各项清扫保洁率	≥99%	≥99%	10	9.5	
		时效指标		卫生保洁及时程度	及时	及时	10	9	
		效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	对人居环境的改善或提升程度		明显	明显	10	9.5			
生态效益指标		环境卫生情况改善程度	明显	明显	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10			
		.....							
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表 5

(2022 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助项目							
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	296.6 4 万元	296.64 万 元	296.64 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	296.6 4 万元	296.64 万 元	296.64 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：对村民委员会和村党支部经费补助 目标 2：对村级在职干部报酬和退職村干部补助				目标 1：对村民委员会和村党支部经费补助 目标 2：对村级在职干部报酬和退職村干部补助				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指 标	经济成本 指标	村级运行费用	296.64 万 元	296.64 万 元	10	10		
			.....						
			.....						
		社会成本 指标							
			.....						
			.....						
	生态环境 成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
产出指 标	数量指标	项目数量	27 个行政 村	27 个行政 村	10	10			

		村干部补助人数	186 人	186 人	10	10	
		.....					
	质量指标	办公效率提升程度	明显	明显	10	9	
		发放补助效率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放补助及时性	及时	及时	10	9	
		.....					
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	10	10	
		指标 2:					
	.....						
	社会效益指标	对提升村级运行效果影响	明显	明显	10	9	
		.....					
	生态效益指标	.....					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称		病虫害防治购买药物项目							
主管部门		鹿邑县王皮溜镇人民政府			实施单位		鹿邑县王皮溜镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	29.30 万元	29.30 万元	29.30 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29.30 万元	29.30 万元	29.30 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：王皮溜镇 2022 年小麦一喷三防药物采购				目标：王皮溜镇 2022 年小麦一喷三防药物采购				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指 标	经济成本 指标	购买药物投入成本	29.30 万元	29.30 万元	10	10		
			.....						
			.....						
		社会成本 指标							
			.....						
			.....						
	生态环境 成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
产出指 标	数量指标	小麦一喷三防购买 药物数量	8429 公斤	8429 公 斤	10	10			

		小麦一喷三防亩数	45077 亩	45077 亩	10	10	
		.....					
	质量指标	该项目一喷三防覆盖率	100%	100%	10	9.5	
		提高小麦产量程度	明显	明显	10	10	
	时效指标	喷洒药物及时性	及时	及时	10	10	
		.....					
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	10	10	
		指标 2:					
	.....						
	社会效益指标	对 2022 年度小麦质量影响	明显	明显	10	10	
		.....					
	生态效益指标						
指标 2:							
.....							
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	98	

## 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。