

2022 年度
鹿邑县高集乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县高集乡人民政府概况

- 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 鹿邑县高集乡人民政府概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社

会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

鹿邑县高集乡人民政府内设机构 3 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

从决算单位构成看，鹿邑县高集乡人民政府部门决算包括：鹿邑县高集乡人民政府本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：鹿邑县高集乡人民政府。

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：鹿邑县高集乡人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1602.52	一、一般公共服务支出	32	695.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.54	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.82
	9		九、卫生健康支出	40	34.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.05
	12		十二、农林水支出	43	328.57

	13		十三、交通运输支出	44	336.52
	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	30.31
	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	16.00
	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	1739.07	本年支出合计	58	1739.07
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	1739.07	总计	62	1739.07

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：鹿邑县高集乡人民政府

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		1739.07	1739.07					
201	一般公共服务 支出	695.09	695.09					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	685.69	685.69					
2010301	行政运行	362.79	362.79					
2010350	事业运行	300.22	300.22					
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	22.68	22.68					
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					
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82					
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38					
20820	临时救助	0.82	0.82					
2082001	临时救助支出	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62					
210	卫生健康支出	34.69	34.69					
21004	公共卫生	19.86	19.86					
2100409	重大公共卫生服务	19.86	19.86					
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83					
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52					

2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	5.31	5.31					
212	城乡社区支出	239.05	239.05					
21205	城乡社区环境 卫生	102.51	102.51					
2120501	城乡社区环 境卫生	102.51	102.51					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	136.54	136.54					
2120804	农村基础设 施建设支出	136.54	136.54					
213	农林水支出	328.57	328.57					
21301	农业农村	61.26	61.26					
2130104	事业运行	8.05	8.05					
2130108	病虫害控制	28.00	28.00					
2130199	其他农业农村 支出	25.21	25.21					
21307	农村综合改革	267.32	267.32					
2130705	对村民委员会 和村党支部的	267.32	267.32					

	补助							
214	交通运输支出	336.52	336.52					
21401	公路水路运输	336.52	336.52					
2140106	公路养护	336.52	336.52					
221	住房保障支出	30.31	30.31					
22102	住房改革支出	30.31	30.31					
2210201	住房公积金	30.31	30.31					
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00					
22402	消防救援事务	16.00	16.00					
2240204	消防应急救援	16.00	16.00					

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：鹿邑县高集乡人民政府

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		1739.07	774.20	964.87			
201	一般公共服务 支出	695.09	663.01	32.08			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	685.69	663.01	22.68			
2010301	行政运行	362.79	362.79				
2010350	事业运行	300.22	300.22				
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	22.68		22.68			
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			
208	社会保障和就业支出	58.82	58.00	0.82			
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38				
20820	临时救助	0.82		0.82			
2082001	临时救助支出	0.82		0.82			
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	34.69	14.83	19.86			
21004	公共卫生	19.86		19.86			
2100409	重大公共卫生服务	19.86		19.86			
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				

2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	5.31	5.31				
212	城乡社区支出	239.05	239.05				
21205	城乡社区环境 卫生	102.51	102.51				
2120501	城乡社区环 境卫生	102.51	102.51				
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	136.54	136.54				
2120804	农村基础设 施建设支出	136.54	136.54				
213	农林水支出	328.57	8.05	320.52			
21301	农业农村	61.26	8.05	53.21			
2130104	事业运行	8.05	8.05				
2130108	病虫害控制	28.00		28.00			
2130199	其他农业农 村支出	25.21		25.21			
21307	农村综合改革	267.32		267.32			
2130705	对村民委员 会和村党支部	267.32		267.32			

	的补助						
214	交通运输支出	336.52		336.52			
21401	公路水路运输	336.52		336.52			
2140106	公路养护	336.52		336.52			
221	住房保障支出	30.31	30.31				
22102	住房改革支出	30.31	30.31				
2210201	住房公积金	30.31	30.31				
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00			
22402	消防救援事务	16.00		16.00			
2240204	消防应急救援	16.00		16.00			

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：万
元

部门：鹿邑县高集乡人民政府

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	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	1602.52	一、一般公共服务支出	33	695.09	695.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.54	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.82	58.82		
	9		九、卫生健康支出	41	34.69	34.69		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.05	102.51	136.54	
	12		十二、农林水支出	44	328.57	328.57		
	13		十三、交通运输支出	45	336.52	336.52		
	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	30.31	30.31		
	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	16.00	16.00		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	1739.07	本年支出合计	59	1739.07	1602.52	136.54	
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	1739.07	总计	64	1739.07	1602.52	136.54	

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：鹿邑县高集乡人民政府

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		1602.52	774.20	828.32
201	一般公共服务支出	695.09	663.01	32.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.69	663.01	22.08
2010301	行政运行	362.79	362.79	
2010350	事业运行	300.22	300.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.68		22.68
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

208	社会保障和就业支出	58.82	58.00	0.82
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
20820	临时救助	0.82		0.82
2082001	临时救助支出	0.82		0.82
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	34.69	14.83	19.86
21004	公共卫生	19.86		19.86
2100409	重大公共卫生服务	19.86		19.86
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	
212	城乡社区支出	102.51		102.51
21205	城乡社区环境卫生	102.51		102.51

2120501	城乡社区环境卫生	102.51		102.51
213	农林水支出	328.57	8.05	320.52
21301	农业农村	61.26	8.05	53.21
2130104	事业运行	8.05	8.05	
2130108	病虫害控制	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	25.21		25.21
21307	农村综合改革	267.32		267.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.32		267.32
214	交通运输支出	336.52		336.52
21401	公路水路运输	336.52		336.52
2140106	公路养护	336.52		336.52
221	住房保障支出	30.31	30.31	
22102	住房改革支出	30.31	30.31	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22402	消防救援事务	16.00		16.00

2240204	消防应急救援	16.00		16.00
---------	--------	-------	--	-------

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：

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	614.23	302	商品和服务支出	150.86	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	414.25	30201	办公费	90.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费	12.05	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	27.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	67.33	30206	电费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.44	30214	租赁费	10.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.08	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	8.62	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	4.27	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	4.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.95	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	0.23	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	15.03	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		622.85	公用经费合计						151.35

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：

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				136.54		136.54	
212	城乡社区支出			136.54		136.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			136.54		136.54	
2120804	农村基础设施建设支出			136.54		136.54	

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：

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：

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
3.08		3.08		3	0.08	3.03		3.03		2.95	0.08

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 1,739.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 561.58 万元，增长 47.69%。主要原因是：2022 年度增加了公路养护 336.52 万元、城乡社区环境卫生支出比上年度增加 82.00 万元，农村基础设施建设支出比上年度增加 136.54 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,739.07 万元，其中：财政拨款收入 1,739.07 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,739.07 万元，其中：基本支出 774.2 万元，占 44.52%；项目支出 964.87 万元，占 55.48%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 1,739.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 561.58 万元，增长 47.69%。主要原因是：2022 年度增加了公路养护 336.52 万元、城乡社区环境卫生支出比上年度增加 82.00 万元，农村基础设施建设支出比上年度增加 136.54 万元。

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 1,602.52 万元，占支出合计的 92.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 425.04 万元，增长 36.1%。主要原因是：2022 年度增加了交通运输（类）支出 336.52 万元、城乡社区（类）支出比上年度增加 82.00 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,602.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 695.09 万元，占 43.37%；社会保障和就业（类）支出 58.82 万元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 34.69 万元，占 2.16%；城乡社区（类）支出 102.51 万元，占 6.40%；农林水（类）支出 328.57 万元，占 20.51%；交通运输（类）支出 336.52 万元，占 21.00%；住房保障（类）支出 30.31 万元，占 1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 16.00 万元，占 1.00%；

（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 1,440.66 万元，支出决算为 1,602.52 万元，完成年初预算的 111.24%。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 252.72 万元，支出决算为 362.79 万元，完成年初预算的 143.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资上调、增加

新考入公务员。

2. 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 422.58 万元，支出决算为 300.22 万元，完成年初预算的 71.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业人员退休、项目支出（其他运转类减少）。

3. 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 572.12 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 3.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出的其他运转类项目和特定目标类项目减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为更好的强化村级“两委”班子建设，增加了重点村居整治建设工作经费。

5. 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 61.63 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休及调动。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增加了困难群众临时救助资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 26.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少及其他运转类减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为应对突如其来的疫情防控，追加疫情防控专项资金支出。

9. 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 25.03 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 38.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少及其他运转类减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.72 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 36.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少及其他运转类减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为**做好乡村振兴、改善人居环境增加了城乡农村保洁服务费项目资金支出。**

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为**进一步提升农田水利设施维护费用，追加了机井管护的费用支出。**

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：**为应对本年度突发性农作物的病虫害防治，追加了农作物病虫害防治项目资金支出。**

14. 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 14.23 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 177.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为**进一步提升农田水利设施建设，加大了基本农田水利设施的维护资金支出。**

15. 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 0.00 万元，支出决算为 267.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为**加强村级组织战斗堡垒，提**

高村“两委”干部待遇，本年度追加了村干部工资待遇支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 336.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为做好乡村振兴，改善人民群众出行方便增加了“通村入组”项目资金支出。

17. 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 45.44 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 66.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休及调动。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为应对突发自然灾害，应急物资储备、购买消防应急设备支出。

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 774.2 万元。其中：人员经费 622.85 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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 151.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 136.54 万元，完成年初预算的 100%。主要用于老君堂行政村美丽乡村建设资金支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 3.08 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 98.37%。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：本年度对三公经费支出实行了更为严格的支出管理措施，严格控制因公接待费用，严格控制招待标准在 25 元/人次，勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格管理公务用车运行，减少出行次数。

（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

2.95 万元，完成预算的 98.33%，占 97.36%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，占 2.64%。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。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格管理公务用车运行，减少出行次数。

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 2.95 万元。主要用于入村扶贫检查和人居环境观摩检查。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**预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 0.08 万元。主要用于：上级检查人员及招商企业人员。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 32 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 151.35 万元，比 2021 年度减少 47.59 万元，下降 23.92%。主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出减少，牢固树立政府过紧日子思想。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9,560.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9,560.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9,560.86 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 9,560.86 万元，占中小企业合同总额的 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 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。

根据预算绩效管理要求，鹿邑县高集乡人民政府组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1739.07 万元，其中人员经费支出 622.85 万元，公用经费支出 151.35 万元；项目支出 828.32 万元，政府性基金预算 136.54 万元，其中，

开展绩效自评的有涉及项目资金 828.32 万元，政府性基金预算项目支出资金 136.54 万元。项目实施结束后，认真开展项目绩效评价，着力提高财政资源配置效率和使用效益，确保财政资金规范有效使用。

（二）项目绩效自评结果。

鹿邑县高集乡人民政府项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动，绩效目标和指标设置合理。能严格将绩效目标作为预算安排的前置条件，项目绩效目标覆盖部门预算全部项目，项目管理方面，全面加强预算执行中资金使用情况监管，扎实开展绩效运行监控，实施过程监督管理有效，档案归档整理充分。项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，不存在挤占挪用现象，整体预算执行率较高，预算编制科学完整。产出方面，项目产出目标基本实现、产出质量较高，项目能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，对全乡基础设施建设、人居环境改善有极大提升作用，有效提高了人民群众的“满意度”和“幸福感”。

1. 2021 年农村公路“通村入组”建设工程项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 336.52 万元，执行数为 336.52 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。发现

的主要问题及原因：因年初预计不够精准导致效益指标实际完成值大幅超过年初目标值。下一步改进措施：更加科学合理设置年初目标和年度指标值。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目自评结果：该项目资金用于高集乡 23 个行政村村级经费和在职、离任村干部工资，项目自评得分为 96.5 分，项目发放情况与项目计划目标一致，该项资金不仅壮大村集体而且也改善了村容村貌，同时有效提高了村干部工作的积极性。得到了村干部的一致好评！

3. 城乡社区环境卫生项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。全年预算数为 102.51 万元，执行数为 102.51 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，产出指标和满意度指标完成较好，部分满意度指标有待提高。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村公路“通村入组”建设工程项目							
主管部门		鹿邑县高集乡人民政府			实施单位	鹿邑县高集乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	336.52	336.52	336.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	336.52	336.52	336.52	—	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				
	高集乡 2022 年通村入组建设水泥路长 20 公里，路基宽 4.5 米，贯通 8 个行政村，32 个自然村，解决群众出行难的问题。				按期完成通村入组水泥路建设长度 20 公里，解决了群众出行难问题。				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：总投资		≤336.52	336.52	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	指标 1：修建道路长度		≥20 公里	20 公里	10	10		
		指标 2：通村个数		≥8 个村	8 个村	10	10		
								

	质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥99%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 按期完工率	≥99%	97%	10	8.5		
		指标 2: 按期通车率	≥99%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对村民出行提升	明显提升	明显提升	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标	指标 1: 对环境提升程度	明显改善	明显改善	10	10			
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥96%	97%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门		鹿邑县高集乡人民政府			实施单位	鹿邑县高集乡人民政		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额	267.32 万	267.32 万元	267.32 万	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	267.32 万	267.32 万	267.32 万	—	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				
	村级经费和在职及离任村干部工资			完成预期目标				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 财政拨款	267.32 万	267.32 万	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	指标 1: 发放行政村个数	23 个	23 个	10	10		
		指标 2: 发放村干部人数	178 人	178 人	10	10		
							
	质量指标	指标 1: 发放完整性	完整	完整	10	10		

	时效指标	指标 2:						
							
		指标 1: 发放及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村级办公效率	定性	显著	10	10	
			指标 2: 提高村干部待遇	定性	显著	10	10	
							
		社会效益指标	指标 1: 提供村容、村貌	明显提升	明显提升	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%	95.6%	10	6.5		
		指标 2:						
							
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡社区环境卫生农村保洁服务费						
主管部门		鹿邑县高集乡人民政府			实施单位	鹿邑县高集乡人民		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额	102.51	102.51	102.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102.51	102.51	102.51	—	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				
	2022 年高集乡保洁员工资发放			完成预期目标				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 发放保洁员工资投入	102.51	102.51	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: 有效提升		≥99	≥99	10	9.6	
		指标 2:						
							
产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数		126	126	10	10	
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 发放人数完整性		完整	完整	10	10	

		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 发放及时性	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	指标 1: 有效提高环境卫生清洁	较大提高	较大提高	10	10	
		指标 2: 有效提高保洁员的待遇	较大提高	较大提高	10	10	
						
生态效益指标	指标 1: 提升生态效果	定性	显著	10	10		
	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99	≥99	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	99.6	

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。