

---

2022 年度  
鹿邑县谷阳街道办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县谷阳街道办事处概况

- 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 鹿邑县谷阳街道办事处概况

## 一、部门职责

1. 拟订全办事处发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施，促进社会经济、政治、文化、社会、生态建设。
2. 负责管理和监督办事处行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出。研究提出相关政策建议。
3. 负责管理和监督办事处农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关政策建议。
4. 承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

鹿邑县谷阳街道办事处内设机构 9 个，包括：

- 1、党政综合办公室。
- 2、党建工作办公室。
- 3、经济发展办公室。
- 4、乡村建设办公室。
- 5、公共服务办公室。
- 6、应急管理办公室。
- 7、平安建设办公室。
- 8、综合行政执法大队。
- 9、退伍军人服务站。

---

鹿邑县谷阳街道办事处现有行政编制15名。事业编制56名，实有财政全供71人。

从决算单位构成看，谷阳办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：鹿邑县谷阳街道办事处，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

部门：鹿邑县谷阳街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,971.90	一、一般公共服务支出	32	4,483.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	820.94	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	3,988.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.51
	9		九、卫生健康支出	40	66.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	899.04
	12		十二、农林水支出	43	428.26
	13		十三、交通运输支出	44	113.79
	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	749.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,792.85	<b>本年支出合计</b>	58	10,792.85
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	
<b>总计</b>	31	10,792.85	<b>总计</b>	62	10,792.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县谷阳街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,792.85	10,792.85					
201	一般公共服务支出	4,483.31	4,483.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,463.65	4,463.65					
2010301	行政运行	538.36	538.36					
2010350	事业运行	103.07	103.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,822.21	3,822.21					
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					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26					
2013101	行政运行	10.26	10.26					
206	科学技术支出	3,988.37	3,988.37					
20604	技术与开发	3,988.37	3,988.37					
2060499	其他技术与开发支出	3,988.37	3,988.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.11	8.11					
20701	文化和旅游	8.11	8.11					
2070109	群众文化	8.11	8.11					

208	社会保障和就业支出	56.51	56.51				
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51				
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
210	卫生健康支出	66.09	66.09				
21004	公共卫生	20.00	20.00				
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00				
21007	计划生育事务	25.00	25.00				
2100716	计划生育机构	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89				
212	城乡社区支出	899.04	899.04				
21205	城乡社区环境卫生	78.10	78.10				
2120501	城乡社区环境卫生	78.10	78.10				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.94	820.94				

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县谷阳街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,792.85	883.12	9,909.73			
201	一般公共服务支出	4,483.31	730.62	3,752.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,463.65	720.36	3,743.29			
2010301	行政运行	538.36	538.36				
2010350	事业运行	103.07	103.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,822.21	78.92	3,743.29			
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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26				
2013101	行政运行	10.26	10.26				
206	科学技术支出	3,988.37		3,988.37			
20604	技术与研究开发	3,988.37		3,988.37			
2060499	其他技术与研究开发支出	3,988.37		3,988.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.11	8.11				

20701	文化和旅游	8.11	8.11			
2070109	群众文化	8.11	8.11			
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51			
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51			
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00			
210	卫生健康支出	66.09	46.09	20.00		
21004	公共卫生	20.00		20.00		
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00		
21007	计划生育事务	25.00	25.00			
2100716	计划生育机构	25.00	25.00			
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09			
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59			
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89			
212	城乡社区支出	899.04		899.04		
21205	城乡社区环境卫生	78.10		78.10		
2120501	城乡社区环境卫生	78.10		78.10		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.94		820.94		
2120801	征地和拆迁补偿支出	757.38		757.38		
2120803	城市建设支出	27.56		27.56		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00		
213	农林水支出	428.26	23.43	404.83		
21301	农业农村	222.43	23.43	199.00		
2130104	事业运行	23.43	23.43			

2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	189.00		189.00			
21307	农村综合改革	205.83		205.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.83		205.83			
214	交通运输支出	113.79		113.79			
21401	公路水路运输	113.79		113.79			
2140106	公路养护	113.79		113.79			
221	住房保障支出	749.35	18.35	731.00			
22101	保障性安居工程支出	731.00		731.00			
2210108	老旧小区改造	731.00		731.00			
22102	住房改革支出	18.35	18.35				
2210201	住房公积金	18.35	18.35				

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  
金额单位: 万元

部门: 鹿邑县谷阳街道办事处

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	9,971.90	一、一般公共服务支出	33	4,483.31	4,483.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.94	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	3,988.37	3,988.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.11	8.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.51	56.51		
	9		九、卫生健康支出	41	66.09	66.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	899.04	78.10	820.94	
	12		十二、农林水支出	44	428.26	428.26		
	13		十三、交通运输支出	45	113.79	113.79		
	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	749.35	749.35	
	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			
	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>	10,792.85	<b>本年支出合计</b>	59	10,792.85	9,971.90	820.94
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>	10,792.85	<b>总计</b>	64	10,792.85	9,971.90	820.94

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  
金额单位：万元

部门：鹿邑县谷阳街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,971.90	883.12	9,088.78
201	一般公共服务支出	4,483.31	730.62	3,752.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,463.65	720.36	3,743.29
2010301	行政运行	538.36	538.36	
2010350	事业运行	103.07	103.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,822.21	78.92	3,743.29
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	
2013101	行政运行	10.26	10.26	
206	科学技术支出	3,988.37		3,988.37
20604	技术与开发	3,988.37		3,988.37
2060499	其他技术与开发支出	3,988.37		3,988.37
207	文化旅游体育与传媒支出	8.11	8.11	
20701	文化和旅游	8.11	8.11	
2070109	群众文化	8.11	8.11	
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	



20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
210	卫生健康支出	66.09	46.09	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21007	计划生育事务	25.00	25.00	
2100716	计划生育机构	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89	
212	城乡社区支出	78.10		78.10
21205	城乡社区环境卫生	78.10		78.10
2120501	城乡社区环境卫生	78.10		78.10
213	农林水支出	428.26	23.43	404.83
21301	农业农村	222.43	23.43	199.00
2130104	事业运行	23.43	23.43	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	189.00		189.00
21307	农村综合改革	205.83		205.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.83		205.83
214	交通运输支出	113.79		113.79
21401	公路水路运输	113.79		113.79
2140106	公路养护	113.79		113.79

221	住房保障支出	749.35	18.35	731.00
22101	保障性安居工程支出	731.00		731.00
2210108	老旧小区改造	731.00		731.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	
2210201	住房公积金	18.35	18.35	

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  
金额单位：万  
元

部门：鹿邑县谷阳街道办事处

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.0 1	302	商品和服务支出	236.1 5	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	356.2 4	3020 1	办公费	85.45	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	104.5 9	3020 2	印刷费	44.19	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	5.05
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	29.60	3020 5	水费	0.59	3100 2	办公设备购置	0.33
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	61.80	3020 6	电费	11.36	3100 3	专用设备购置	4.72
3010 9	职业年金缴费	1.97	3020 7	邮电费	2.37	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	18.30	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	2.24	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	8.10	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	18.35	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	11.04	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	24.07	3021 4	租赁费	11.57	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.91	3021 5	会议费	0.75	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费	7.51	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	10.26	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	0.33	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	17.07	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	8.30	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	0.51	30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.02			
人员经费合计		641.92	公用经费合计					241.20

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

部门：鹿邑县谷阳街道办事处

金额单位：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
科目代 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			820.94	820.94		820.94	
212	城乡社区支出		820.94	820.94		820.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		820.94	820.94		820.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		757.38	757.38		757.38	
2120803	城市建设支出		27.56	27.56		27.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.00	36.00		36.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 07 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鹿邑县谷阳街道办事处

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

部门：鹿邑县谷阳街道办事处

公开 09 表  
金额单位：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
3.00		3.00		3.00		0.81		0.81		0.81	

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。



---

## 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 10792.85 万元。与上年度相比，收入支出各增加 4,304.91 万元。增长 66.35%。主要原因是企业发展资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10792.85 万元，其中：财政拨款收入 9971. 万元，占 92.39%；政府性基金预算收入 820.94. 占 7.61%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10792.85 万元，其中：基本支出 883.12 万元，占 8.18%；项目支出 9088.78 万元，占 91.82%。

## 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 10792.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 4304.91 万元，增加 66.35%。主要原因是企业发展资金增加。

## 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 9971.9 万元，占支出合计的 92.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4284.51 万元，增长 75.33%。主要原因是企业发展资金增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9971.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4483.31 万元，占 41.54%；科学技术支出（类）3988.37 万元，占 36.95%；文化旅游与传

---

媒支出 8.11 万元；占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 56.51 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 66.09 万元，占 0.61%；城乡社区（类）支出 78.1 万元，占 8.33%；农林水（类）支出 428.26 万元，占 3.97%；交通运输支出（类）113.79 万元，占 1.05%；住房保障（类）支出 749.35 万元，占 6.94%。

### （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 1959.2 万元，支出决算为 9971.9 万元，完成年初预算的 508.97%。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 1572.28 万元，支出决算为 538.36 万元，完成年初预算的 34.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置费用减少，严格把控各项支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 258.8 万元，支出决算为 103.07 万元，完成年初预算的 39.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置费用减少，严格把控各项支出。

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 0 万元，支出决算为 3822.21 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于企业发展资金。

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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于纪委谈话室建设。

5. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于单位人员抚恤金发放。

6. **科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3988.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于企业发展资金。

7. **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 0 万元，支出决算为 8.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于群众文化支出。

8. **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 3.47 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 216.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休导致机关事业单位基本养老保险费减少。

---

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 53.52 万元,支出决算为 49 万元,完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出调入社保费率调整。

10. 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 20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标,增加拨款用于疫情防控专项支出。

11. 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 0 万元,支出决算为 25 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标,增加拨款用于单位人员生育保险缴费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 4.64 万元,支出决算为 2.59 万元,完成年初预算的 55.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出调入社保费率调整。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为 15.42 万元,支出决算为 13.61 万元,完成年初预算的 88.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出调入社保费率调整。

14. 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 10.93 万元,支出决算为

4.89 万元，完成年初预算的 44.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费费率调整。

15. 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 万元，支出决算为 78.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于农村保洁费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于事业人员工资。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于一喷三防。

18. 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 189 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于占地租金及人居环境整治。

19. 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 万元，支出决算为 205.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于行政村和社区运转。

20. 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 万元，支出决算为 113.79 万元。决算数

---

与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于通村入组建设。

**21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**年初预算为 20 万元，支出决算为 731 万元，完成年初预算的 365.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款用于鸣鹿花园老旧小区改造。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 20.14 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 45.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休住房公积金费率调整。

## **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 883.12 万元。其中：人员经费 641.92 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、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 241.2 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、培训费、专用材料费、劳务费、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 万元，支出决算为 820.94 万元，完成年初预算的 100%。主要用于第五

幼儿园拆迁后罗楼建德路拆迁、胡半棚户区改造、小何庄拆迁项目、日间照料项目增加。

## 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 元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 27%。2021 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严格控制三公经费支出，高标准要求三公经费支出标准。

### （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；公务用车运行维护费决算 0.81 万元，完成预算的 27%，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

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预算为 3 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 27%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车购置及运行支出，一是不再购置公务用车，二是所有不是因公务运行的支出一律不予报销。其中：



---

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.81 万元。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异其中：

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 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 236.15 万元，比 2021 年度减少 159 万元，减少 40.23%。主要原因是受疫情封控严格把控公用经费开支，节约各项开支。

#### 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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 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 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 1 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**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为万元，其中人员经费 641.92 万元，公用经费 241.2 万元；项目支出 15 个，支出资金 9088.79 万元；政府性基金预算 820.94 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评资金 1535.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 844.79 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果**

鹿邑县谷阳街道办事处 2 个项目实施，按照项目资金使用是否合理，综合项目经济效益指标，社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等的考核，通过对群众满意度调查及我单位综合评价，认为资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。根据县区自评分，按照打平均分的方法，得出 2022 年度综合自评分数为 95 分，绩效评价等次为“优秀”。

1. 安居保障工程改造项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.2 分。全年预算数为 731 万元，执行数为 731 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，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

2. 2022 年乡镇发展资金项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 7692.98 万元，

---

执行数为 7692.98 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。下一步改进措施：加强项目管理，强化年初绩效目标约束，进一步提升社会效益。

3. 乡镇纪检谈话室项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 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，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高

4. 2022 年占地补偿项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 183.43 万元，执行数为 183.43 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，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

5. 2022 年小麦后期一喷三防项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路通村入组建设工程								
主管部门	鹿邑县谷阳街道办事处			实施单位	鹿邑县谷阳街道办事处				
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	731	731	731	10	95%	10		
	其中：当年财政拨款	731	731	731	—	95%	—		
	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					
	完成 2022 年老旧小区项目的发放			完成 2022 年老旧小区项目的发放					
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	指标 1：总投资	731	731	21	16		
			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	≥30 公里	30 公里	10	10		
			指标 2：通村个数	>10 个	10 个村	10	10		
			.....						
		质量 指标	指标 1：竣工验收合格率	≥99%	99%	12	10		
			指标 2：						
.....									
时效 指标	指标 1：按期通车率	99%	99%	10	9.2				
	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: 对村民生活质量的 影响程度	明显	明显	20	20	
		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: 对服务对象的满 意度	≥90%	99%	7	7	
		指标 2: 群众的满意度	≥90%	99%	10	10	
		.....					
总分					100	92.2	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		乡镇发展资金						
主管部门		鹿邑县谷阳街道办事处人民政府			实施单位	鹿邑县玄武镇人民政府		
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	7692.98	7692.98	7692.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7692.98	7692.98	7692.98	—	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			
	支持健康、绿色发展企业发展。				补贴企业 7692.98 万元，支持企业健康发展			
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	指标 1: 企业发展资金总	7692.98	7692.98	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: 涉及企业数量	≥3	3	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 改资金验收达标	≥90%	99%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 企业发展资金完	及时	及时	15	15		
		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: 对企业发展的影	明显	明显	15	14		
		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: 企业的满意度	≥90%	99%	12	12		
		指标 2: 职工的满意度	≥90%	99%	13	13		
		.....						
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		乡镇纪检谈话室							
主管部门		鹿邑县谷阳街道办事处人民政府			实施单位	鹿邑县玄武镇人民政府			
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	9.40	9.40	9.40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.40	9.40	9.40	—	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					
	镇纪检室维修完成并投入使用，改善办公环境			镇纪检室维修完成并投入使用，改善办公环境					
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	指标 1：维修投入资金	9.40	9.40	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：是否破坏环境	否	否	10	10			
		指标 2：							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标 1：维修房间数	≥3	3	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：纪检谈话室建设	≥90%	99%	10	10		
			指标 2：						
			.....						
	时效指标	指标 1：该项目按期完成	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：对乡镇纪检工作	明显	明显	20	19			
		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：群众对处理有关	≥90%	99%	10	10			
		指标 2：办事人员的满意度	≥90%	99%	10	10			
		.....							
总分					100	99			

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年小麦后期一喷三防资金							
主管部门		鹿邑县谷阳街道办事处人民政府		实施单位	鹿邑县玄武镇人民政府				
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	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 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					
	防治全乡小麦病虫害，达到小麦增产增收			完成防治全乡小麦病虫害，达到小麦增产增收					
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	指标 1：一喷三防投入资	10 万元	10 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	指标 1：喷洒农田亩数	>100	100	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：喷洒药物验收达	≥90%	99%	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：该项目按期完成	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：对农作物的影响	明显	明显	20	18		
指标 2：									
.....									
生态效益 指标		指标 1：			10	10			
		指标 2：							
		.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对喷洒药物	≥90%	99%	10	10			
		指标 2：喷洒人员的满意 度	≥90%	99%	10	10			
		.....							
总分					100	98			



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2022 年占地补偿的发放						
主管部门		鹿邑县谷阳街道办事处人民政府		实施单位	鹿邑县玄武镇人民政府			
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	183.43 万	183.43 万	183.43 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.43 万	183.43 万	183.43 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年占地补偿 183.43 发放			完成 2022 年占地补偿的发放				
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	指标 1：占地补偿资金	183.43 万元	183.43 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	指标 1：占地补偿农户补	>3628	3628	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：占地补偿验收达	≥90%	99%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标	指标 1：占地补偿发放完	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：对农户生活质量	明显	明显	30	29		
		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：对服务对象的满	≥90%	99%	5	5		
		指标 2：群众的满意度	≥90%	99%	5	5		
		.....						
总分					100	99		

## 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。