

2022 年度  
鹿邑县贾滩镇人民政府  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县贾滩镇人民政府 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

## 鹿邑县贾滩镇人民政府概况

### 一、部门职责

贾滩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、人口和计划生育等工作，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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；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、村容村貌整治提升等工作；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，以乡镇名义开展执法活动；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)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹿邑县贾滩镇人民政府内设机构 11 个，包括行政机构 7 个：

- 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、村镇规划建设办公室(自然资源管理所)。

事业机构 4 个：

- 1、平安建设办公室。
- 2、综合行政执法大队。
- 3、行政审批服务中心。
- 4、退役军人服务站。

贾滩镇人民政府核定行政编制35名，事业编制73名。

从决算单位构成看，鹿邑县贾滩镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，鹿邑县贾滩镇人民政府

## 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：鹿邑县贾滩镇人民政府

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	2,504.51	一、一般公共服务支出	32	997.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.09	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	125.83
	9		九、卫生健康支出	40	64.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	327.46
	12		十二、农林水支出	43	769.10
	13		十三、交通运输支出	44	359.80
	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	40.19
	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	2,683.60	<b>本年支出合计</b>	58	2,683.60
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	2,683.60	<b>总计</b>	62	2,683.60

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：鹿邑县贾滩镇人民政府

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		2,683.60	2,683.60					
201	一般公共服务支出	997.11	997.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.71	987.71					
2010301	行政运行	494.41	494.41					
2010350	事业运行	471.30	471.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00					
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	125.83	125.83					
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69					
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43					
20820	临时救助	0.68	0.68					
2082001	临时救助支出	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	64.12	64.12					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30					
212	城乡社区支出	327.46	327.46					
21205	城乡社区环境卫生	148.37	148.37					
2120501	城乡社区环境卫生	148.37	148.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.09	179.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.36	38.36					
2120804	农村基础设施建设支出	134.73	134.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	769.10	769.10					
21301	农业农村	416.35	416.35					
2130104	事业运行	5.56	5.56					
2130108	病虫害控制	28.70	28.70					
2130199	其他农业农村支	382.09	382.09					

	出							
21307	农村综合改革	352.74	352.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.74	352.74					
214	交通运输支出	359.80	359.80					
21401	公路水路运输	359.80	359.80					
2140106	公路养护	359.80	359.80					
221	住房保障支出	40.19	40.19					
22102	住房改革支出	40.19	40.19					
2210201	住房公积金	40.19	40.19					

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

部门：鹿邑县贾滩镇人民政府

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		2,683.60	1,181.41	1,502.19			
201	一般公共服务支出	997.11	965.71	31.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.71	965.71	22.00			
2010301	行政运行	494.41	494.41				
2010350	事业运行	471.30	471.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00			
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	125.83	125.83				
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69				

2080501	行政单位离退休	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43				
20820	临时救助	0.68	0.68				
2082001	临时救助支出	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	64.12	44.12	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12				
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30				
212	城乡社区支出	327.46		327.46			
21205	城乡社区环境卫生	148.37		148.37			
2120501	城乡社区环境卫生	148.37		148.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.09		179.09			

2120801	征地和拆迁补偿支出	38.36		38.36		
2120804	农村基础设施建设支出	134.73		134.73		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00		
213	农林水支出	769.10	5.56	763.54		
21301	农业农村	416.35	5.56	410.79		
2130104	事业运行	5.56	5.56			
2130108	病虫害控制	28.70		28.70		
2130199	其他农业农村支出	382.09		382.09		
21307	农村综合改革	352.74		352.74		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.74		352.74		
214	交通运输支出	359.80		359.80		
21401	公路水路运输	359.80		359.80		
2140106	公路养护	359.80		359.80		
221	住房保障支出	40.19	40.19			
22102	住房改革支出	40.19	40.19			
2210201	住房公积金	40.19	40.19			

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：鹿邑县贾滩镇人民政府

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	2,504.51	一、一般公共服务支出	33	997.11	997.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.09	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	125.83	125.83		
	9		九、卫生健康支出	41	64.12	64.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327.46	148.37	179.09	
	12		十二、农林水支出	44	769.10	769.10		
	13		十三、交通运输支出	45	359.80	359.80		

	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	40.19	40.19		
	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>	27	2,683.60	<b>本年支出合计</b>	59	2,683.60	2,504.51	179.09	
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	2,683.60	<b>总计</b>	64	2,683.60	2,504.51	179.09	

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：鹿邑县贾滩镇人民政府

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		2,504.51	1,181.41	1,323.10
201	一般公共服务支出	997.11	965.71	31.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.71	965.71	22.00
2010301	行政运行	494.41	494.41	
2010350	事业运行	471.30	471.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00
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	125.83	125.83	
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69	

2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	
20820	临时救助	0.68	0.68	
2082001	临时救助支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	64.12	44.12	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	
212	城乡社区支出	148.37		148.37
21205	城乡社区环境卫生	148.37		148.37
2120501	城乡社区环境卫生	148.37		148.37
213	农林水支出	769.10	5.56	763.54

21301	农业农村	416.35	5.56	410.79
2130104	事业运行	5.56	5.56	
2130108	病虫害控制	28.70		28.70
2130199	其他农业农村支出	382.09		382.09
21307	农村综合改革	352.74		352.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.74		352.74
214	交通运输支出	359.80		359.80
21401	公路水路运输	359.80		359.80
2140106	公路养护	359.80		359.80
221	住房保障支出	40.19	40.19	
22102	住房改革支出	40.19	40.19	
2210201	住房公积金	40.19	40.19	
201	一般公共服务支出	<b>2,504.51</b>	<b>1,181.41</b>	<b>1,323.10</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.11	965.71	31.40
2010301	行政运行	987.71	965.71	22.00
2010350	事业运行	494.41	494.41	

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：鹿邑县贾滩镇人民政府

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	1,046.89	302	商品和服务支出	101.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	635.28	30201	办公费	18.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费	25.63	31002	办公设备购置	5.79
30103	奖金	112.81	30203	咨询费	1.97	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	115.97	30206	电费	8.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	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	24.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.61	30215	会议费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.26	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	2.39	312	对企业补助	

30304	抚恤金	7.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.29	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	11.65	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	1.50	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	2.55	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	1.33	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	3.96	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		1074.5	公用经费合计				106.91	

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：鹿邑县贾滩镇人民政府

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			179.09	179.09		179.09	
212	城乡社区支出		179.09	179.09		179.09	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		179.09	179.09		179.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		38.36	38.36		38.36	
2120804	农村基础设施建设支出		134.73	134.73		134.73	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 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：鹿邑县贾滩镇人民政府

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：鹿邑县贾滩镇人民政府

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
4.14				4.14		2.55				2.55	

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 2,683.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 675.13 万元，增长 33.61%。主要原因是项目预算支出增加较多，如农村公路通村入组工程 359.79 万元，农村保洁费项目 148.37 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,683.6 万元，其中：财政拨款收入 2,683.6 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,683.6 万元，其中：基本支出 1,181.41 万元，占 44.02%；项目支出 1,502.19 万元，占 55.98%。

## 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 2,683.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 675.13 万元，增长 33.61%。主要原因是农村公路通村入组工程 359.79 万元，农村保洁费项目 148.37 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 2,504.51 万元，占支出合计的 93.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 629.39 万元，增长 33.57%。主要原因是项目预算支出增加较多，其中农村公路通村入组工程 359.79

万元，农村保洁费项目 148.37 万元。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,504.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 997.11 万元，占 39.81%；社会保障和就业（类）支出 125.83 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 64.12 万元，占 2.56%；城乡社区（类）支出 148.37 万元，占 5.93%；农林水（类）支出 416.35 万元，占 30.71%；交通运输（类）支出 359.8 万元，占 14.37%；住房保障（类）支出 40.19 万元，占 1.6%。

## **（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 2,462.87 万元，支出决算为 2,504.51 万元，完成年初预算的 101.69%。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 956.41 万元，支出决算为 494.41 万元，完成年初预算的 51.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目支出较多，当年未形成实际支付。

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 526.92 万元，支出决算为 471.3 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间部分项目支出未达到支付条件未形成实际支付。

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 202.13 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 10.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间部分项目支出未达到支付条件未形成实际支付。

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 9.4 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不存在差异。

5. 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 14.26 万元，支出决算为 14.26 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. 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 103.41 万元，支出决算为 103.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%，决算

数与年初预算数不存在差异。

9. 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 6.57 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 304.4%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是加强疫情防控支出。

10. 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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 25.13 万元，支出决算为 25.13 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 148.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村保洁费支出 148.37 万元。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 135.22 万元，支出决算为 382.09 万元，完成年初预算的 282.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年占地补偿费用增加较多。

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 352.74 万元，支出决算为 352.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 359.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路通村入组建设工程。

19. 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 69.25 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 58.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未形成实际支出。

## 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 1,181.41 万元。其中：人员经费 1,074.5 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、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 万元，支出决算为 179.09 万元。主要用于镇敬老院建设和日间照料中心建设。

### **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 4.14 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 61.6%。

#### **（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 2.55 万元，完成预算的 61.6%；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。

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 4.14 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 61.6%。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 2.55 万元。主要用于单位公务用车日常维护。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。其中：  
外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 554.17 万元，比 2021 年度减少 15.60 万元，下降 2.74%。主要原因是严格把控公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,020.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,020.44 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,020.44 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 1,020.44 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 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。**

按照《鹿邑县财政局关于印发〈鹿邑县县级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》要求，我单位进一步规范绩效管理，合理设置项目绩效目标，根据绩效目标设置各项绩效指标，绩效指标的设置涵盖产出指标、效益指标和满意度指标，强化产出指标设置。提高财政资金使用效益，为科学决策提供依据。细化量化绩效评分标准描述、增加评价操作性。做到自评数据来源于材料，如实反应情况，客观真实。

### **（二）项目绩效自评结果。**

鹿邑县贾滩镇人民政府绩效自评项目 5 个，全年预算合计 569.92 万元，支出合计 554.7 万元，预算执行率 97.3%，绩效自评平均分为 98.6 分（详见附表）

1、农村卫生保洁费项目自评结果：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 163.59 万元，执行数为 148.37 万元，完成预算的 90.7%。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。

2、2021 年农村公路通村入组建设工程自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 77.75 万元，执行数为 77.75 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。

3、S211 祥龙路占地补偿自评结果：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 28.44 万元，执行数为 28.44 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 28.70 万元，执行数为 28.70 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、乡镇纪委谈话室建设项目自评结果：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 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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村卫生保洁费						
主管部门		鹿邑县贾滩镇人民政府			实施单位	鹿邑县贾滩镇人民政府		
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	163.59	163.59	148.37	10	90.7%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保洁人员工资发放，各行政村环境整洁卫生。				完成 2022 年保洁人员工资发放			
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：总成本	163.59	148.37	10	9	
			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：保洁费发放人数	171	171	20	20	
			指标 2：覆盖行政村个数	31	31	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：保洁费验收达标率	≥90%	99%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标	指标 1：保洁费发放完成率	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：对农村人居环境的影响	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%	5	5		
		指标 2：群众的满意度	≥90%	99%	5	5		
		.....						
总分						100	98	

# 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								
主管部门	鹿邑县贾滩镇人民政府			实施单位	鹿邑县贾滩镇人民政府				
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	339.79	339.79	339.79	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	完成修水泥路 8 公里，方便 11 个行政村的群众出行			按期完成通村入组水泥路建设长度 8 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 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：总成本	≥339.79	339.79	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：行政村个数	11	11	20	20		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	≥90%	99%	10	10		
			指标 2：						
			.....						
	时效指标	指标 1：按期完工率	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：对村民出行的影响程度	明显	明显	20	18			
		指标 2：							
		.....							
生态效益 指标	指标 1：对环境提升程度	明显改	明显改	10	10				
	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	98			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		S211 祥龙路占地补偿						
主管部门		鹿邑县贾滩镇人民政府			实施单位	鹿邑县贾滩镇人民政府		
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	28.44	28.44	28.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	按规定及时补偿祥龙路占群众耕地的补偿，				按时按规定补偿到群众手中			
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	28.44	28.44	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	>380	380	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	20	19		
		指标 2：						
		.....						
生态效益 指标	指标 1： 对环境提升程度	改善	改善	10	10			
	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	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小麦后期一喷三防资金								
主管部门	鹿邑县贾滩镇人民政府			实施单位	鹿邑县贾滩镇人民政府				
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	28.7	28.7	28.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	解决全镇小麦病虫害问题			解决了小麦病虫害问题					
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 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：投入资金	28.70	28.70	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	20	20		
			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：对农作物的影响程度	明显	明显	30	28			
		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：群众对喷洒药物的满意度	≥90%	99%	5	5			
		指标 2：喷洒人员的满意度	≥90%	99%	5	5			
		.....							
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇纪委谈话室建设							
主管部门		鹿邑县贾滩镇人民政府			实施单位	鹿邑县贾滩镇人民政府			
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	9.4	9.4	9.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	按规范要求维修（装修）基建谈话室				按规范要求装修谈话室 3 间				
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	5	5		
			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	5	5			
		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：验收达标率	≥90%	99%	20	20		
			指标 2：						
			.....						
	时效指标	指标 1：按期完成率	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：对乡镇纪检工作的 影响程度	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：群众对处理有关 纪检事务人员的满意度	≥90%	99%	5	5			
		指标 2：办事人员的满意 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。