

2022 年度
鹿邑县马铺镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县马铺镇人民政府概况

- 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

一、部门职责

(一)、 执行国家制定的各项法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)、 制定并落实全乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)、 承担国有资产、集体资产管理的监督责任。

(四)、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五)、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)、 加强镇村财政的监督和管理。

(七)、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自

(八)、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

鹿邑县马铺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）。
- 8、平安建设办公室。
- 9、综合行政执法大队。
- 10、行政审批服务中心。
- 11、退伍军人服务站。

从决算单位构成看，鹿邑县马铺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：鹿邑县马铺镇人民政府。

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：鹿邑县马铺镇人民政府

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	3506.15	一、一般公共服务支出	32	2461.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.28	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	100.15
	9		九、卫生健康支出	40	67.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	311.02
	12		十二、农林水支出	43	243.91

	13		十三、交通运输支出	44	491.61
	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	14.68
	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
	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	3705.42	本年支出合计	58	3705.42
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	3705.42	总计	62	3705.42

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：鹿邑县马铺镇人民政府

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		3705.42	3705.42					
201	一般公共服务支出	2461.03	2461.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2445.69	2445.69					
2010301	行政运行	577.70	577.70					
2010350	事业运行	294.17	294.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1573.82	1573.82					
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	5.95	5.95					
2013101	行政运行	5.95	5.95					
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15					
20805	行政事业单位养老支出	100.15	100.15					
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42					
210	卫生健康支出	67.02	67.02					
21004	公共卫生	16.54	16.54					
2100409	重大公共卫生服务	16.54	16.54					
21007	计划生育事务	26.83	26.83					
2100716	计划生育机构	26.83	26.83					
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83					
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62					
2101199	其他行政事业	5.03	5.03					

	单位医疗支出							
212	城乡社区支出	311.02	311.02					
21205	城乡社区环境卫生	111.74	111.74					
2120501	城乡社区环境卫生	111.74	111.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.28	199.28					
2120804	农村基础设施建设支出	199.28	199.28					
213	农林水支出	243.91	243.91					
21301	农业农村	109.86	109.86					
2130104	事业运行	61.24	61.24					
2130108	病虫害控制	25.90	25.90					
2130199	其他农业农村支出	22.72	22.72					
21307	农村综合改革	134.04	134.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.04	134.04					

214	交通运输支出	491.61	491.61					
21406	车辆购置税支出	491.61	491.61					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	491.61	491.61					
221	住房保障支出	14.68	14.68					
22102	住房改革支出	14.68	14.68					
2210201	住房公积金	14.68	14.68					
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：鹿邑县马铺镇人民政府

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		3705.42	3705.42					
201	一般公共服务支出	2461.03	2461.03					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2445.69	2445.69					
2010301	行政运行	577.70	577.70					
2010350	事业运行	294.17	294.17					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1573.82	1573.82					
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	5.95	5.95					

2013101	行政运行	5.95	5.95				
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15				
20805	行政事业单位养老支出	100.15	100.15				
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42				
210	卫生健康支出	67.02	67.02				
21004	公共卫生	16.54	16.54				
2100409	重大公共卫生服务	16.54	16.54				
21007	计划生育事务	26.83	26.83				
2100716	计划生育机构	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03				
212	城乡社区支出	311.02	311.02				
21205	城乡社区环境卫生	111.74	111.74				
2120501	城乡社区环境卫生	111.74	111.74				
21208	国有土地使用权出让收	199.28	199.28				

	入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	199.28	199.28					
213	农林水支出	243.91	243.91					
21301	农业农村	109.86	109.86					
2130104	事业运行	61.24	61.24					
2130108	病虫害控制	25.90	25.90					
2130199	其他农业农村支出	22.72	22.72					
21307	农村综合改革	134.04	134.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.04	134.04					
214	交通运输支出	491.61	491.61					
21406	车辆购置税支出	491.61	491.61					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	491.61	491.61					
221	住房保障支出	14.68	14.68					
22102	住房改革支出	14.68	14.68					
2210201	住房公积金	14.68	14.68					
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。

公开 02 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

部门：鹿邑县马铺镇人民政府

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	3506.15	一、一般公共服务支出	33	2461.03	2461.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.28	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	100.15	100.15		
	9		九、卫生健康支出	41	67.02	67.02		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.02	111.74	199.28	
	12		十二、农林水支出	44	243.91	243.91		
	13		十三、交通运输支出	45	491.61	491.61		
	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	14.68	14.68		
	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	3705.42	本年支出合计	59	3705.42	3506.15	199.28	
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	3705.42	总计	64	3705.42	3506.15	199.28	

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：鹿邑县马铺镇人民政府

项 目		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3506.15	1,104.37	2,601.05
201	一般公共服务支出	2461.03	877.81	1,583.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2445.69	871.86	1,573.82
2010301	行政运行	577.70	577.70	
2010350	事业运行	294.17	294.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1573.82		1,573.82
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	5.95	5.95	

2013101	行政运行	5.95	5.95	
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15	
20805	行政事业单位养老支出	100.15	100.15	
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	
210	卫生健康支出	67.02	50.48	16.54
21004	公共卫生	16.54		16.54
2100409	重大公共卫生服务	16.54		16.54
21007	计划生育事务	26.83	26.83	
2100716	计划生育机构	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	26.83	23.65	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	
212	城乡社区支出	311.02		311.02
21205	城乡社区环境卫生	111.74		111.74
2120501	城乡社区环境卫生	111.74		111.74
213	农林水支出	243.91	61.24	182.66

21301	农业农村	109.86	61.24	48.62
2130104	事业运行	61.24	61.24	
2130108	病虫害控制	25.90		25.90
2130199	其他农业农村支出	22.72		22.72
21307	农村综合改革	134.04		134.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.04		134.04
214	交通运输支出	491.61		491.61
21406	车辆购置税支出	491.61		491.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	491.61		491.61
221	住房保障支出	14.68	14.68	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	
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

部门： 鹿邑县马铺镇人民政府

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	940.84	302	商品和服务支出	139.19	310	资本性支出	1.53
30101	基本工资	616.56	30201	办公费	51.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.39	30202	印刷费	38.47	31002	办公设备购置	1.53
30103	奖金	179.71	30203	咨询费		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	19.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.01	30206	电费	8.14	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	18.62	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	18.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	1.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.73	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	0.87	312	对企业补助		
30304	抚恤金	5.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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	2.51	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助	0.85	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	18.50	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		963.65	公用经费合计				140.72		

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：鹿邑县马铺镇人民政府

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			199.28	199.28		199.28	
212	城乡社区支出		199.28	199.28		199.28	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		199.28	199.28		199.28	
2120804	农村基础设施 建设支出		199.28	199.28		199.28	

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：鹿邑县马铺镇人民政府

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：鹿邑县马铺镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00		2.51		2.51		2.51	

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 3705.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2326.1 万元，增长 168.64%。主要原因是五险一金基数调整，增加企业发展资金、城乡增减挂钩、农村综合改革、通村入组公路等项目，

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3705.42 万元，其中：财政拨款收入 3705.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3705.42 万元，其中：基本支出 1104.37 万元，占 29.8%；项目支出 2601.05 万元，占 70.20%。

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 3705.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2326.1 万元，增长 168.64%。主要原因是五险一金基数调整，增加企业发展资金、城乡增减挂钩、农村综合改革、通村入组公路等项目，

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 3506.15 万元，占支出合计的 94.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2256.83 万元，增长 180.64%。主要原因是五险一金基数调整，增加企业发展资金、城乡增减挂钩、农村综合改革、通村入组公路等项目，

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3506.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2461.03 万元，占 66.42%；社会保障和就业（类）支出 100.15 万元，占 2.70%；卫生健康（类）支出 67.02 万元，占 1.81%；城乡社区（类）支出 311.02 万元，占 8.39%；农林水（类）支出 243.91 万元，占 6.58%；交通运输（类）支出 491.61 万元，占 13.27%；住房保障（类）支出 14.68 万元，占 0.40%；灾害防治及应急管理支出 16.00 万元，占 0.43%。

（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 1725.97 万元，支出决算为 3506.15 万元，完成年初预算的 203.14%。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 1168.57 万元，支出决算为 577.70 万元，完成年初预算的 49.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因：人员减少、行政运行项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 368.29 万元，支出决算为 294.17 万元，完成年初预算的 79.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行项目有所减少。

4. 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 1573.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了企业经济发展支出和消防站装备物资购置支出。

5. 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 9.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了纪委谈话室建设支出。

6. 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 5.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了企业发展资金和党委办公设施支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 75.66 万元，支出决算为 84.42 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险等险种基数增加。

8. 社会保障和就业（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 12.29 万元，支出决算为 15.73 万元。完成年初预算的 127.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资上涨。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重点公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.54 万元。决算数与年初预算数存在差异原因：疫情期间的项目在 2022 年得以实施。

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 0 万元，支出决算为 26.83 万元。决算数与年初预算数存在差异原因：疫情期间的人员补助投入增多，临时增加了机构经费。

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 22.79 万元，支出决算为 18.62 万元。完成年初预算的 81.70%，决算数与年初预算数存在差异原因：事业人员减少，疫情过后医疗项目减少。

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（项）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 65.24%。决算数与年初预算数存在差异原因：随着医疗项目的减少，其他医疗费用有所减少。

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 0.00 万元，支出决算为 111.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城乡社区环境卫生支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 199.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村基础设施建设支出。

15. 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 61.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业灾害补贴等增加。

16. 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 25.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一喷三防经费支出。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 22.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了占地补偿费用。

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 0.00 万元，支出决算为 134.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级办公费增加、对村干部的工作补助。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 491.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了通村入组道路建设项目支出。

20. 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 55.25 万元，支出决算为 14.68 万元，

完成年初预算的 26.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出导致住房公积金支出减少。

21. 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 万元，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了镇消防站消防器材的采购。

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 1104.37 万元。其中：人员经费 963.65 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金，生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 140.72 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、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、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 199.28 万元。主要用于城乡增减挂钩项目和消防救援队综合楼建设项目等。

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3万元，支出决算为2.51万元，完成预算的83.51%。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厉行节约，杜绝浪费。

(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2.51万元，完成预算的83.67%，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2.51万元，完成预算的83.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，杜绝浪费。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2.51万元。主要用于公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。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 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。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 140.72 万元，比 2021 年度减少 278.97 万元，下降 198.24%。主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴项目转变成农村综合改革项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1078.4.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1078.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1078.4 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 1078.4 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。

鹿邑县马铺镇人民政府认真做好绩效目标管理工作，对

项目绩效运行全过程监控。年初预算安排项目资金 911.30 万元，实际到位资金 2601.05 万元，资金到位率 285.42%。实际支出 2601.05 万元，预算执行率 100%。项目实施结束后，认真开展绩效评价，根据绩效评价结果对项目负责人年终考核打分，在评先评优、进职晋档、提拔使用上作为重要标准。

（二）项目绩效自评结果。

鹿邑县马铺镇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。项目管理方面，项目管理制度基本健全、职能分工明确，项目实施规范，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，对全镇基础设施建设、美丽乡村建设有极大提升作用，人民群众满意度较高，提高人民群众的“获得感”、“幸福感”。

1. 2022 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 98.6 分。全年预算数为 491.61 万元，执行数为 491.61 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、纪检监察室改造项目自评结果：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.40 万元，执行数为 9.40 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，产出指标和效益指标完成较好，满意度指标有待提高。

3. 农村人居环境集中整治项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 22.17 万元，执行数为 22.17 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		鹿邑县马铺镇农村公路通村入组建设工程						
主管部门		鹿邑县马铺镇人民政府			实施单位	鹿邑县马铺镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	491.61 万元	491.61 万	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款		491.61 万元	491.61 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				
	2022 年通村入组建设水泥路长 57 公里，路基宽 4.5 米，贯通 15 个行政村，22 个自然村，解决群众出行难。			按期完成通村入组水泥路建设长度 57 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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：总投资	≤491.61	491.61 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: 修建道路长度	≥57 公里	57 公里	10	10	
			指标 2: 通村个数	≥15 个村	15 个村	5	5	
							
		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	8.6		
		指标 2: 按期通车率	≥99%	100%	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村民经济	明显提升	明显提升	10	10	
			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	98.6		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		鹿邑县马铺镇纪检监察室改造项目						
主管部门		鹿邑县马铺镇人民政府			实施	鹿邑县马铺镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.4	9.4	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.4	9.4	—		—	
	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				
	通过改造纪检监察室室内室外地砖、墙壁、天花板等，提升纪检监察室整体环境			通过改造，极大地提升了整体环境质量				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 改造纪检监察室资金	9.4 万	9.4 万	10	10	
			指标 2:					
							
	生态环境	社会成本 指标	指标 1:					
指标 2:								
		生态环境	指标 1:					

		指标 2:					
						
产出指标	数量指标	指标 1: 项目建设完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 项目按期完工率	100%	100%	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: 项目建成后使用效率	100%	100%	30	30	
		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: 项目直接服务对象满意	100%	98%	10	8	
		指标 2:					
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	农村人居环境集中整治项目								
主管部门	鹿邑县马铺镇人民政府			实施单位	鹿邑县马铺镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		22.17 万元	22.17 万	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款		22.17 万元	22.17 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					
	为进一步提升 214 道路沿线环境，计划改造 12 公里沿线环境，整治面积 6000 平米，植树绿化 5000 棵。			按期完工，验收合格，改善了沿线环境，美化了乡村。					
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：总投资	≤22.17	22.17 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：提升改造面积	≥4000 平	4000 平米	10	10		
			指标 2：种植树木棵数	≥2000 棵	2000 棵	10	10		
								
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥99%	100%	10	10		
			指标 2：植树成活率	≥96%	96.1%	10	10		
								
		时效指标	指标 1：按期完工率	≥99%	100%	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：对沿线环境提升	明显提升	明显提升	10	10			
		指标 2：							
								
生态效益 指标	指标 1：对绿化提升程度	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：出行群众满意度	≥96%	94.6%	10	6.5			
		指标 2：							
								
总分					100	96.5			

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。