

2022 年度
鹿邑县宋河镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县宋河镇人民政府概况

- 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

第一部分鹿邑县宋河镇人民政府概况

一、部门职责

鹿邑县宋河镇职责包括：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强政村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划

生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

鹿邑县宋河镇内设机构7个,包括:政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心。

鹿邑县宋河镇党政机关设置3个综合性机构,包括:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。事业机构设置4个中心,包括:农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心。6个所站,包括:财政所、劳动保障事务所、民政所、国土所、派出所、食药所。

从决算单位构成看，鹿邑县宋河镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：鹿邑县宋河镇人民政府。

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：鹿邑县宋河镇人民政府

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	1,752.41	一、一般公共服务支出	32	801.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.13	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	85.90
	9		九、卫生健康支出	40	45.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	236.50
	12		十二、农林水支出	43	370.82
	13		十三、交通运输支出	44	306.07
	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	41.03
	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	
本年收入合计	27	1,887.54	本年支出合计	58	1,887.54
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	1,887.54	总计	62	1,887.54

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

部门：鹿邑县宋河镇人民政府

单位：万元

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		1,887.54	1,887.54					
201	一般公共服务支出	801.45	801.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.05	792.05					
2010301	行政运行	403.01	403.01					
2010350	事业运行	389.05	389.05					
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	85.90	85.90					
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30					
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	45.77	45.77					
21004	公共卫生	19.36	19.36					
2100409	重大公共卫生服务	19.36	19.36					
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38					
212	城乡社区支出	236.50	236.50					
21205	城乡社区环境卫生	101.37	101.37					
2120501	城乡社区环境卫生	101.37	101.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.13	135.13					
2120804	农村基础设施建设支出	123.13	123.13					

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	370.82	370.82					
21301	农业农村	139.46	139.46					
2130104	事业运行	17.91	17.91					
2130108	病虫害控制	25.90	25.90					
2130199	其他农业农村支出	95.65	95.65					
21307	农村综合改革	231.37	231.37					
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	231.37	231.37					
214	交通运输支出	306.07	306.07					
21401	公路水路运输	306.07	306.07					
2140106	公路养护	306.07	306.07					
221	住房保障支出	41.03	41.03					
22102	住房改革支出	41.03	41.03					
2210201	住房公积金	41.03	41.03					

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：鹿邑县宋河镇人民政府

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		1,887.54	963.30	924.24			
201	一般公共服务支出	801.45	792.05	9.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.05	792.05				
2010301	行政运行	403.01	403.01				
2010350	事业运行	389.05	389.05				
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	85.90	85.90				
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30				

20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	45.77	26.42	19.36			
21004	公共卫生	19.36		19.36			
2100409	重大公共卫生服务	19.36		19.36			
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38				
212	城乡社区支出	236.50		236.50			
21205	城乡社区环境卫生	101.37		101.37			
2120501	城乡社区环境卫生	101.37		101.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.13		135.13			
2120804	农村基础设施建设支出	123.13		123.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	370.82	17.91	352.91			
21301	农业农村	139.46	17.91	121.55			

2130104	事业运行	17.91	17.91				
2130108	病虫害控制	25.90		25.90			
2130199	其他农业农村支出	95.65		95.65			
21307	农村综合改革	231.37		231.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.37		231.37			
214	交通运输支出	306.07		306.07			
21401	公路水路运输	306.07		306.07			
2140106	公路养护	306.07		306.07			
221	住房保障支出	41.03	41.03				
22102	住房改革支出	41.03	41.03				
2210201	住房公积金	41.03	41.03				

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：鹿邑县宋河镇人民政府

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	1,752.41	一、一般公共服务支出	33	801.45	801.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.13	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	85.90	85.90		
	9		九、卫生健康支出	41	45.77	45.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	236.50	101.37	135.13	
	12		十二、农林水支出	44	370.82	370.82		
	13		十三、交通运输支出	45	306.07	306.07		
	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	41.03	41.03		
	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				
本年收入合计	27	1,887.54	本年支出合计	59	1,887.54	1,752.41	135.13	
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	1,887.54	总计	64		1,887.54	1,752.41	135.13

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：鹿邑县宋河镇人民政府

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		1,752.41	963.30	789.11
201	一般公共服务支出	801.45	792.05	9.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.05	792.05	
2010301	行政运行	403.01	403.01	
2010350	事业运行	389.05	389.05	
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	85.90	85.90	
20805	行政事业单位养老支	80.30	80.30	

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	45.77	26.42	19.36
21004	公共卫生	19.36	0.00	19.36
2100409	重大公共卫生服务	19.36	0.00	19.36
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	
212	城乡社区支出	101.37	0.00	101.37
21205	城乡社区环境卫生	101.37	0.00	101.37
2120501	城乡社区环境卫生	101.37	0.00	101.37
213	农林水支出	370.82	17.91	352.91
21301	农业农村	139.46	17.91	121.55

2130104	事业运行	17.91	17.91	
2130108	病虫害控制	25.90		25.90
2130199	其他农业农村支出	95.65		95.65
21307	农村综合改革	231.37		231.37
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	231.37		231.37
214	交通运输支出	306.07		306.07
21401	公路水路运输	306.07		306.07
2140106	公路养护	306.07		306.07
221	住房保障支出	41.03	41.03	
22102	住房改革支出	41.03	41.03	
2210201	住房公积金	41.03	41.03	

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：鹿邑县宋河镇人民政府

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	845.65	302	商品和服务支出	111.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	628.91	30201	办公费	29.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	36.37	31002	办公设备购置	0.6
30103	奖金	10.89	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	17.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.81	30206	电费	13.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	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	3.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费	1.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	5.26	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	8.15	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		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	2.18	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	17.49	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		850.91	公用经费合计				112.39	

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：鹿邑县宋河镇人民政府

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			135.13	135.13		135.13	
212	城乡社区支出		135.13	135.13		135.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		135.13	135.13		135.13	
2120804	农村基础设施建设支出		123.13	123.13		123.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	

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：鹿邑县宋河镇人民政府

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：鹿邑县宋河镇人民政府

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		2.18		2.18		2.18	

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 1,887.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 868.18 万元，增长 85.17%。主要原因是项目支出增加较多，其中农村公路通村入组支出 306 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,887.54 万元，其中：财政拨款收入 1,887.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,887.54 万元，其中：基本支出 963.3 万元，占 51.03%；项目支出 924.24 万元，占 48.97%。

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 1,887.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 868.18 万元，增长 85.17%。主要原因是项目支出增加较多，其中农村公路通村入组支出 306 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 1,752.41 万元，占支出合计的 92.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 860.97 万元，增长 96.58%。主要原因是项目支出增加较多，其中农村公路通村入组支出 306 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,752.41 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 801.45 万元，占 45.74%；社会保障和就业支出(类)支出 85.9 万元，占 4.9%；卫生健康支出(类)支出 45.77 万元，占 2.61%；城乡社区支出(类)支出 101.37 万元，占 5.78%；农林水支出(类)支出 370.82 万元，占 21.16%；交通运输支出(类)支出 306.07 万元，占 17.47%；住房保障支出(类)支出 41.03 万元，占 2.34%。

(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 1,629.38 万元，支出决算为 1,752.41 万元，完成年初预算的 107.55%。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 1043.73 万元，支出决算为 403.01 万元，完成年初预算的 38.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分预算项目未达到支付条件，当年未形成实际支出。

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 389.05 万元，支出决算为 389.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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。

4. 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 69.6 万元，支出决算为 80.3 万元，完成年初预算的 115.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

5. 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 5.6 万元，支出决算为 5.6 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. 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 12.85 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 150.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控期间支出增加较多。

7. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 12.03 万元，支出决算为 12.03 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）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 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 101.37 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 101.37 万元。

11. 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 17.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出 17.91 万元。

12. 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 25.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦一喷三防 25.9 万元。

13. 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 95.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年占地补偿支出 95.65 万元。

14. 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 231.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村组干部工资支出 231.37 万元。

15. 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 306.07 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支出 306.07 万元。

16. 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 51.2 万元，支出决算为 41.03 万元，完成年初预算的 80.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员办理退休。

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 963.3 万元。其中：人员经费 850.91 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、生活补助；公用经费 112.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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 135.13 万元。主要用于消防救援队综合楼项目 92 万元，枣集居委会第一批社区日间照料中心 12 万元。

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 3 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 72.67%，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，压缩一

般性支出。

(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 2.18 万元，完成预算的 72.67%，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预算为 3 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 72.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。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 2.18 万元。主要用于公务用车运行维修加油等日常开支。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

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 0%。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 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 112.39 万元，比 2021 年度增加 32.13 万元，增长 40.03%。主要是疫情防控期间，防控支出增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,015.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,015.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,015.98 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 1,015.98 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。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1887.54 万元，其中项目支出 924.24 万元。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，提高财政资金使用效益，圆满完成年初制定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

鹿邑县宋河镇人民政府 7 个项目，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 93.4 分，绩效评价等次为“优秀”。

1、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 97 分。全年预算数为 25.9 万元，执行数为 25.9 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、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 94 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。

3、2022 年防疫经费项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 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，满意度指标完成较好。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。

4、消防救援队综合楼项目自评结果：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 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。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。

5、枣集居委会第一批社区日间照料中心自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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，社会效益指标有待提高。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。

6、潘庄居委会第一批社区日间照料中心自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 90%。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，社会效益指标有待提高。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。

7、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 96 分。全年预算数为 306.07 万元，执行数为 306.07 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	2022 年小麦后期一喷三防资金							
主管部门	鹿邑县宋河镇人民政府			实施单位	鹿邑县宋河镇人民政府			
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	25.9	25.9	25.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.9	25.9	25.9	—		—	
	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				
	对宋河镇 39846 亩小麦进行防治			对宋河镇 39846 亩小麦进行防治				
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	25.9	25.9	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: 喷洒面积 亩	≥39800	39846	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 产品合格率	≥95	96%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 喷洒时间 天	≤7	4	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 参与项目每亩粮食增长 公斤	≥20	30	20	20	
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1: 改善参与项目农民生活条件	显著	显著	10	8		
		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%	10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

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	鹿邑县宋河镇人民政府			实施单位	鹿邑县宋河镇人民政府				
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	9.4	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					
	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：总成本	9.4	9.4	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	9			
		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	20	15			
		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	≥95%	99%	10	10			
		指标 2：办事人员的满意	≥95%	99%	10	10			
								
总分					100	94			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年防疫经费							
主管部门		鹿邑县宋河镇人民政府			实施单位	鹿邑县宋河镇人民政府			
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	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—		
	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 年防疫经费，积极做好 2022 年疫情防控工作。			做好了 2022 年疫情防控工作。					
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: 总金额	≤10	10	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: 涉及行政村	=20	20	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 防控效果	明显	明显	10	8		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 防控时间 年	1	1	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: 防疫效率	明显	明显	30	25			
		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%	95%	10	10			
		指标 2: 办事人员的满意	≥90%	95%	10	10			
								
总分					100	93			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		消防救援队综合楼项目							
主管部门		鹿邑县宋河镇人民政府			实施单位	鹿邑县宋河镇人民政府			
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	92	92	92	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	92	92	92	—		—		
	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					
	提升宋河镇境内火灾扑救质量			提升宋河镇境内火灾扑救质量					
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: 投入金额	92	92	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: 占地亩数	>1	1	10	10		
			指标 2: 建设层数	2	2	10	10		
								
		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: 该项目按期完成	及时	及时	10	9			
		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: 对居民消防安全的 影响程度	明显	明显	20	15			
		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: 群众对基础设施	≥90%	95%	10	10			
		指标 2: 居委会人员的满	≥90%	95%	10	10			
								
总分					100	94			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		枣集居委会第一批社区日间照料中心						
主管部门		鹿邑县宋河镇人民政府			实施单位	鹿邑县宋河镇人民政府		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	改善独居老人生活质量			改善独居老人生活质量				
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	6	6	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: 建筑面积 平方米	≥200	218	10	10	
			指标 2: 床位数	≥10	10	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 主体质量	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 建设天数	≤90	80	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: 减轻照料老人子女数量 年/人次	显著	显著	30	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: 受益人群满意度	≥96	96	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		潘庄居委会第一批社区日间照料中心						
主管部门		鹿邑县宋河镇人民政府			实施单位	鹿邑县宋河镇人民政府		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	改善独居老人生活质量			改善独居老人生活质量				
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	6	6	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: 建筑面积 平方米	≥200	200	10	10	
			指标 2: 床位数	≥10	10	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 主体质量	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 建设天数 天	≤90	80	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: 减轻照料老人子女数量 年/人次	显著	显著	30	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: 受益人群满意度	≥96	96	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	90		

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		鹿邑县宋河镇人民政府			实施单位	鹿邑县宋河镇人民政府			
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	306.07	306.07	306.07	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	306.07	306.07	306.07	—		—	
		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 年通村入组建设道路涉及 8 个行政村，共计 73518 平方米，解决群众出行难。				按期完成通村入组道路建设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：通村入组项目金额	306.07	306.07	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：通村入组行政村个数	≥8	8	10	10		
			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	8			
		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：对服务对象的满意度	≥90%	99%	10	10			
		指标 2：群众的满意度	≥90%	99%	10	10			
								
总分						100	96		

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。