

2022 年度
鹿邑县卫真街道办事处
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分鹿邑县卫真街道办事处概况

- 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

鹿邑县卫真街道办事处概况

一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行办事处的社会和经济发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹿邑县卫真办事处是鹿邑县人民政府的派出机构，现有

在编人员 48 人，其中行政编制数 11 人，事业编 14 人，退武兵 23 人。公设 15 个办公室及所站，党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治安综合管理办公室、综合执法办公室、文化站退役军人服务站、财政所，民政所、劳保所等。管辖 12 个居委会分别为：北关社区居委会，大李社区居委会，育才社区居委会，杨园社区居委会，四新社区居委会，东关社区居委会，邓庄社区居委会，付桥社区居委会，栾台社区居委会，城角社区居委会，小洪洼社区居委会，谷堆洼社区居委会。

从决算单位构成看，卫真街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级机构。

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：鹿邑县卫真街道办事处

单位：万元

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	18,538.44	一、一般公共服务支出	32	14,837.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	867.38	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	2,067.67
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	42.60
	9		九、卫生健康支出	40	31.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	913.32
	12		十二、农林水支出	43	230.34
	13		十三、交通运输支出	44	46.31
	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	1,236.50
	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	19,405.82	本年支出合计	58	19,405.82
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	19,405.82	总计	62	19,405.82

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：鹿邑县卫真街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,405.82	19,405.82					
201	一般公共服务支出	14,837.89	14,837.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,837.58	14,837.58					
2010301	行政运行	456.95	456.95					
2010350	事业运行	157.94	157.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,222.70	14,222.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.31	0.31					
2013101	行政运行	0.31	0.31					
206	科学技术支出	2,067.67	2,067.67					
20604	技术与开发	2,067.67	2,067.67					
2060499	其他技术与开发支出	2,067.67	2,067.67					
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60					
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	31.19	31.19					

21004	公共卫生	19.62	19.62				
2100409	重大公共卫生服务	19.62	19.62				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57				
212	城乡社区支出	913.32	913.32				
21205	城乡社区环境卫生	45.94	45.94				
2120501	城乡社区环境卫生	45.94	45.94				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867.38	867.38				
2120801	征地和拆迁补偿支出	867.38	867.38				
213	农林水支出	230.34	230.34				
21301	农业农村	32.26	32.26				
2130104	事业运行	15.26	15.26				
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00				
21307	农村综合改革	198.08	198.08				
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.99	47.99				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.09	150.09				
214	交通运输支出	46.31	46.31				
21401	公路水路运输	46.31	46.31				
2140106	公路养护	46.31	46.31				
221	住房保障支出	1,236.50	1,236.50				
22101	保障性安居工程支出	1,215.00	1,215.00				
2210108	老旧小区改造	1,215.00	1,215.00				
22102	住房改革支出	21.50	21.50				
2210201	住房公积金	21.50	21.50				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹿邑县卫真街道办事处

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		19,405.82	707.51	18,698.30			
201	一般公共服务支出	14,837.89	616.59	14,221.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,837.58	616.28	14,221.30			
2010301	行政运行	456.95	456.95				
2010350	事业运行	157.94	157.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,222.70	1.39	14,221.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.31	0.31				
2013101	行政运行	0.31	0.31				
206	科学技术支出	2,067.67	0.00	2,067.67			
20604	技术与开发	2,067.67	0.00	2,067.67			
2060499	其他技术与开发支出	2,067.67	0.00	2,067.67			
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60				
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				

210	卫生健康支出	31.19	11.57	19.62		
21004	公共卫生	19.62		19.62		
2100409	重大公共卫生服务	19.62		19.62		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57			
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00			
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57			
212	城乡社区支出	913.32		913.32		
21205	城乡社区环境卫生	45.94		45.94		
2120501	城乡社区环境卫生	45.94		45.94		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867.38		867.38		
2120801	征地和拆迁补偿支出	867.38		867.38		
213	农林水支出	230.34	15.26	215.08		
21301	农业农村	32.26	15.26	17.00		
2130104	事业运行	15.26	15.26			
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00		
21307	农村综合改革	198.08		198.08		
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.99		47.99		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.09		150.09		
214	交通运输支出	46.31		46.31		
21401	公路水路运输	46.31		46.31		
2140106	公路养护	46.31		46.31		
221	住房保障支出	1,236.50	21.50	1,215.00		
22101	保障性安居工程支出	1,215.00		1,215.00		
2210108	老旧小区改造	1,215.00		1,215.00		
22102	住房改革支出	21.50	21.50			
2210201	住房公积金	21.50	21.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹿邑县鹿邑县卫真街道

金额单位：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	18,538.44	一、一般公共服务支出	33	14,837.89	14,837.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	867.38	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	2,067.67	2,067.67		
	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	42.60	42.60		
	9		九、卫生健康支出	41	31.19	31.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	913.32	45.94	867.38	
	12		十二、农林水支出	44	230.34	230.34		
	13		十三、交通运输支出	45	46.31	46.31		

	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	1,236.50	1,236.50		
	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	19,405.82	本年支出合计	59	19,405.82	18,538.44	867.38	
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	19,405.82	总计	64	19,405.82	18,538.44	867.38	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹿邑县鹿邑县卫真街道办事处

单位：万元

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		18,538.44	707.51	17,830.92
201	一般公共服务支出	14,837.89	616.59	14,221.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,837.58	616.28	14,221.30
2010301	行政运行	456.95	456.95	
2010350	事业运行	157.94	157.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,222.70	1.39	14,221.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.31	0.31	
2013101	行政运行	0.31	0.31	
206	科学技术支出	2,067.67		2,067.67
20604	技术与研究开发	2,067.67		2,067.67
2060499	其他技术与研究开发支出	2,067.67		2,067.67
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	

210	卫生健康支出	31.19	11.57	19.62
21004	公共卫生	19.62		19.62
2100409	重大公共卫生服务	19.62		19.62
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
212	城乡社区支出	45.94		45.94
21205	城乡社区环境卫生	45.94		45.94
2120501	城乡社区环境卫生	45.94		45.94
213	农林水支出	230.34	15.26	215.08
21301	农业农村	32.26	15.26	17.00
2130104	事业运行	15.26	15.26	
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	198.08		198.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.99		47.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.09		150.09
214	交通运输支出	46.31		46.31
21401	公路水路运输	46.31		46.31
2140106	公路养护	46.31		46.31
221	住房保障支出	1,236.50	21.50	1,215.00
22101	保障性安居工程支出	1,215.00		1,215.00
2210108	老旧小区改造	1,215.00		1,215.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：鹿邑县卫真街道办事处

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	481.46	302	商品和服务支出	218.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.07	30201	办公费	58.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.49	30203	咨询费	4.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.20	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	12.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	24.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.47	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	51.67				
人员经费合计		488.94	公用经费合计						218.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鹿邑县卫真街道办事处

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			867.38	867.38		867.38	
212	城乡社区支出		867.38	867.38		867.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		867.38	867.38		867.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		867.38	867.38		867.38	

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：鹿邑县卫真街道办事处

金额单位：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：鹿邑县卫真街道办事处

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		2.88		2.88		2.88	

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 19,405.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17,265.67 万元，增长 806.75%。主要原因是乡镇企业发展金增加 15917 万元，保障性安居工程增加 1215 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19,405.82 万元，其中：财政拨款收入 19,405.82 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19,405.82 万元，其中：基本支出 707.51 万元，占 3.65%；项目支出 18,698.3 万元，占 96.35%；

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 19,405.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,265.67 万元，增长 806.75%。主要原因是乡镇企业发展金增加 15917 万元，保障性安居工程增加 1215 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 18,538.44 万元，占支出合计的 95.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,509.29 万元，增长 1,701.34%。主要原因是乡镇企业发展金增加 15917 万元，保障性安居工程增加 1215 万元。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,538.44 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14837.89 万元，占 80.04%；科学技术（类）支出 2067.67 万元，占 11.15%；社会保障和就业（类）支出 42.6 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 31.19 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 45.94 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 230.34 万元，占 1.24%；交通运输（类）支出 46.31 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 1236.5 万元，占 6.67%。

(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 1,181.51 万元，支出决算为 18,538.44 万元，完成年初预算的 1,569.05%。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 501.88 万元，支出决算为 456.95 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数与年初预算数补存在差异的主要原因厉行节约，压缩一般性支出。

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 161.7 万元，支出决算为 157.94 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，压缩一般性支出。

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 14222.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因乡镇企业发展资金 13927 万元。

4. 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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2067.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇企业发展资金 2067.67 万元。

6. 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 39.51 万元，支出决算为 41.77 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险基数提高，养老保险缴费额增加。

7. 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 20.09 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 4.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分五险一金未及时缴纳。

8. 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 19.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控专项费用支出了 19.62 万元。

9. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 45.94 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 45.94 万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.68 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 78.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境整治费用支出 17 万元。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 82.1 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算数的 58.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级一事一议奖补资金支出 47.99 万元。

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 288.26 万元，支出决算为 150.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干

部补助支出 150.09 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 46.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通村入组道路建设项目支出 46.31 万元。

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 24.85 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年末部分月份公积金未能在本年度及时支付。

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 707.51 万元。其中：人员经费 488.94 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 218.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 867.38 万元。主要用于辖区内征地拆迁补偿。

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 2.88 万元，完成预算的 95.93%。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我单位厉行节约，严格控制三公经费支出，把三公经费支出降到最低限度。

（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 2.88 万元，完成预算的 95.93%，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，完成预算的 0%。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 2.88 万元，完成预算的 95.93%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出，把三公经费支出降到最低限度。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 2.88 万元。主要用于公车维修维护费及燃油费、过路过桥费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

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%。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 218.58 万元，比 2021 年度减少 132.57 万元，增长 37.75%。主要原因严格把控公用经费开支，节约利用原有资源，努力不产生新的支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,123.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,123.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,123.92 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 1,123.92 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19405.82 万元，其中人员经费 488.94 万元，公用经费 218.58 万元；支出资金 17830.92 万元；政府性基金预算 867.38 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评资金 18186.39 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。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。

鹿邑县卫真街道办事处 6 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 92 分，绩效评价等次为“优秀”。

1. 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 15994.76 万元，执行数为 15994.76 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。

2. 人居环境整治项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 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。

3. 农村保洁服务费项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45.94 万元，执行数为 45.94 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. 农村通村入组建设项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 46.31 万元，执行数为 46.31 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. 拆迁补偿资金项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 867.38 万元，执行数为 867.38 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。

6. 老旧小区改造项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1215 万元，执行数为 1215 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		乡镇发展资金							
主管部门		鹿邑县卫真街道办事处			实施单位	鹿邑县卫真街道办事处			
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	15994.76	15994.76	15994.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15994.76	15994.76	15994.76	—	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				
	预计完成对企业发展资金的支付				完成了对企业发展资金的支付				
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		15994.76	15994.76	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 率		≥90%	99%	20	20	
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：企业发展资金完 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：对企业发展的影 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：企业的满意度		≥90%	99%	5	5		
		指标 2：职工的满意度		≥90%	99%	5	5		
								
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人居环境整治项目						
主管部门		鹿邑县卫真街道办事处		实施单位	鹿邑县卫真街道办事处			
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	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：整治投入资金	17	17	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：填充坑塘数	>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：该项目按期完成率	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：对人居环境的影响程度	明显	明显	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：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	≥90%	99%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村保洁服务费							
主管部门		鹿邑县卫真街道办事处			实施单位	鹿邑县卫真街道办事处			
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	45.94	45.94	45.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	45.94	45.94	45.94	—	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				
	完成 2022 年保洁人员工资发放				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：发放保洁员工资 金额		45.94	45.94	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：保洁费发放人数		>105	105	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：保洁费验收达标		≥90%	99%	20	20	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：保洁费发放完成		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：对农村人居环境 的影响程度		明显	明显	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：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	100		

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		鹿邑县卫真街道办事处			实施单位	鹿邑县卫真街道办事处		
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	46.31	46.31	46.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.31	46.31	46.31	—	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 8 公里，路基宽 4.5 米，贯通 4 个行政村，6 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 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：通村入组项目金额	46.31	46.31	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	≥4 个村	4	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	≥90%	99%	20	20	
			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	20		
		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：对服务对象的满意度	≥90%	99%	5	5		
		指标 2：群众的满意度	≥90%	99%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年拆迁补偿项目资金							
主管部门		鹿邑县卫真街道办事处			实施单位	鹿邑县卫真街道办事处			
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	867.38	867.38	867.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	867.38	867.38	867.38	—	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				
	完成 2022 年拆迁补偿的发放				完成 2022 年拆迁补偿的发放				
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：拆迁补偿资金		867.38	867.38	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：拆迁补偿农户补 贴户数		>1000	1000	10	10	
			指标 2：						
			……						
		质量指标	指标 1：拆迁补偿验收达 标率		≥90%	99%	20	20	
			指标 2：						
			……						
		时效指标	指标 1：拆迁补偿发放完 毕率		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：对农户生活质量的 影响程度		明显	明显	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：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	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年老旧小区项目资金							
主管部门		鹿邑县卫真街道办事处			实施单位	鹿邑县卫真街道办事处			
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	1215	1215	1215	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1215	1215	1215	—	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				
	完成 2022 年老旧小区改造的发放				完成 2022 年老旧小区改造的发放				
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：老旧小区改造资金	1215	1215	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：老旧小区改造补贴户数	>500	500	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：老旧小区改造收	≥90%	99%	20	20		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：老旧小区改造发	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：对小区生活质量的 影响程度	明显	明显	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：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	100		

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