

2022 年度
鹿邑县郑家集乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县郑家集乡人民政府概况

- 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 鹿邑县郑家集乡人民政府概况

一、部门职责

（一）党委工作职责

1、保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传等工作。

（二）政府工作职责

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;加强社区管理工作,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、卫生、科技、民政、广播电视、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、加强乡级财政的监督管理,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)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、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、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、完成上级交办的其它事项。

(三) 乡人大职责

1、负责乡人大全面工作。2、主持召开乡人大主席团会议。3、代表镇人大主席团向人民政府报告镇人大工作。4、督促检查人民代表大会的决定、议案、建设的落实情况。5、接待人大代表的来信来访。6、完成上级人大交办的有关工作。

二、机构设置

鹿邑县郑家集乡人民政府内设机构 11 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、村镇规划建设办公室。
- 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，鹿邑县郑家集乡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：
鹿邑县郑家集乡人民政府。

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：鹿邑县郑集乡人民政府

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	1251.67	一、一般公共服务支出	32	737.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	312.87	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	19.85
	9		九、卫生健康支出	40	24.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	379.72
	12		十二、农林水支出	43	227.26

	13		十三、交通运输支出	44	142.80
	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	32.51
	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	1564.54	本年支出合计	58	1564.54
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	1564.54	总计	62	1564.54

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
单位：万元

部门：鹿邑县郑集乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,564.54	1,564.54					
201	一般公共服务支出	737.86	737.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.46	728.46					
2010301	行政运行	473.22	473.22					
2010350	事业运行	255.24	255.24					
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	19.85	19.85					
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
20808	抚恤	7.99	7.99					
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99					
20820	临时救助	0.19	0.19					
2082001	临时救助支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	24.53	24.53					
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53					

2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78				
212	城乡社区支出	379.72	379.72				
21205	城乡社区环境卫生	66.85	66.85				
2120501	城乡社区环境卫生	66.85	66.85				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.87	312.87				
2120801	征地和拆迁补偿支出	283.76	283.76				
2120804	农村基础设施建设支出	17.11	17.11				
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	227.26	227.26				
21301	农业农村	96.44	96.44				
2130104	事业运行	28.11	28.11				
2130108	病虫害控制	20.04	20.04				
2130199	其他农业农村支出	48.30	48.30				
21307	农村综合改革	130.81	130.81				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.81	130.81				
214	交通运输支出	142.80	142.80				
21401	公路水路运输	142.80	142.80				
2140106	公路养护	142.80	142.80				
221	住房保障支出	32.51	32.51				
22102	住房改革支出	32.51	32.51				
2210201	住房公积金	32.51	32.51				

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：鹿邑县郑集乡人民政府

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		1,564.54	833.47	731.08			
201	一般公共服务支出	737.86	728.46	9.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.46	728.46				
2010301	行政运行	473.22	473.22				
2010350	事业运行	255.24	255.24				
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	19.85	19.85				
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
20808	抚恤	7.99	7.99				
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99				
20820	临时救助	0.19	0.19				
2082001	临时救助支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	24.53	24.53				
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53				

2101101	行政单位医疗	3.52	3.52			
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78			
212	城乡社区支出	379.72		379.72		
21205	城乡社区环境卫生	66.85		66.85		
2120501	城乡社区环境卫生	66.85		66.85		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.87		312.87		
2120801	征地和拆迁补偿支出	283.76		283.76		
2120804	农村基础设施建设支出	17.11		17.11		
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	227.26	28.11	199.15		
21301	农业农村	96.44	28.11	68.34		
2130104	事业运行	28.11	28.11			
2130108	病虫害控制	20.04		20.04		
2130199	其他农业农村支出	48.30		48.30		
21307	农村综合改革	130.81		130.81		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.81		130.81		
214	交通运输支出	142.80		142.80		
21401	公路水路运输	142.80		142.80		
2140106	公路养护	142.80		142.80		
221	住房保障支出	32.51	32.51			
22102	住房改革支出	32.51	32.51			
2210201	住房公积金	32.51	32.51			

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。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：鹿邑县郑集乡人民政府

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	1,251.67	一、一般公共 服务支出	33	737.86	737.86		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	312.87	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	40	19.85	19.85		

			和就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	379.72	66.85	312.87	
	12		十二、农林水支出	44	227.26	227.26		
	13		十三、交通运输支出	45	142.80	142.80		
	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	32.51	32.51		
	20		二十、粮油物	52				

			资储备支出					
	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	1,564.54	本年支出合计	59	1,564.54	1,251.67	312.87	
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	1,564.54	总计	64	1,564.54	1,251.67	312.87
-----------	----	----------	-----------	----	----------	----------	--------

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：鹿邑县郑集乡人民政府人民政府

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		1,251.67	833.47	418.20
201	一般公共服务支出	737.86	728.46	9.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.46	728.46	
2010301	行政运行	473.22	473.22	
2010350	事业运行	255.24	255.24	
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	19.85	19.85	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
20808	抚恤	7.99	7.99	
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99	
20820	临时救助	0.19	0.19	
2082001	临时救助支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	24.53	24.53	
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	

2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	
212	城乡社区支出	66.85		66.85
21205	城乡社区环境卫生	66.85		66.85
2120501	城乡社区环境卫生	66.85		66.85
213	农林水支出	227.26	28.11	199.15
21301	农业农村	96.44	28.11	68.34
2130104	事业运行	28.11	28.11	
2130108	病虫害控制	20.04		20.04
2130199	其他农业农村支出	48.30		48.30
21307	农村综合改革	130.81		130.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.81		130.81
214	交通运输支出	142.80		142.80
21401	公路水路运输	142.80		142.80
2140106	公路养护	142.80		142.80
221	住房保障支出	32.51	32.51	
22102	住房改革支出	32.51	32.51	
2210201	住房公积金	32.51	32.51	

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：鹿邑县郑集乡人民政府

单位：万元

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	647.56	302	商品和服务支出	177.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.21	30201	办公费	127.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.38	30202	印刷费	36.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	138.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费	11.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	33.79	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	32.51	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		3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出	29.44	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.18	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		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	7.99	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	0.19	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		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
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织

8			8			8	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		655.74	公用经费合计				177.72	

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：鹿邑县郑集乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			312.87	312.87		312.87	
212	城乡社区支出		312.87	312.87		312.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		312.87	312.87		312.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		283.76	283.76		283.76	
2120804	农村基础设施建设支出		17.11	17.11		17.11	
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。

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：鹿邑县郑集乡人民政府

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

单位：万元

部门：鹿邑县郑集乡人民政府

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		3.00		3.00		3.00	

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 1564.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 568.49 万元，增加 57.07%。主要原因是五险一金基数调整增加、人员调整工资支出增加、征地和拆迁补偿收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1564.54 万元，其中：财政拨款收入 1564.54 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1564.54 万元，其中：基本支出 833.47 万元，占 53.27%；项目支出 731.08 万元，占 46.73%。

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 1564.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 568.49 万元，增加 57.07%。主要原因是五险一金基数调整增加、人员调整工资支出增加、征地和拆迁补偿收入增加。

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 1251.67 万元，占支出合计的 80.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.62 万元，增长 25.66%。主要原因是五险一金基数调整

增加、人员调整工资支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1251.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出737.86万元，占58.94%；社会保障和就业(类)支出19.85万元，占1.59%；卫生健康(类)支出24.53万元，占1.96%；城乡社区(类)支出66.85万元，占5.34%；农林水(类)支出227.26万元，占18.16%；交通运输(类)支出142.80万元，占11.41%；住房保障(类)支出32.51万元，占2.60%。

（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1063.54万元，支出决算为1251.67万元，完成年初预算的117.69%。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315.69万元，支出决算为473.22万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

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274.95万元，支出决算为255.24万元，完成年初预算的107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

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0.00万元，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财政追加指标，增加拨款。

4. 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60.54万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的19.28%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.99万元。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。

6. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元。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。

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4.64万元，支出决算为3.52万元。完成年初预算的75.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元。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（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 4.78 万元。完成年初预算的 83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 0.00 万元，支出决算为 66.85 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。

11. 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 28.11 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。

12. 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 20.04 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。

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 33.6 万元，支出决算为 48.30 万元。完成年初预算的 143.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是占地补偿支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 130.81 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。

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 0.00 万元，支出决算为 142.80 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。

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 37.2 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 833.47 万元。其中：人员经费 655.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 177.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费。

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 312.87 万元。主要用于主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 3 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 3 万元，完成预算的 100%，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，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 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3 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 177.72 万元，比 2021 年度减少 24.94 万元，下降 19.12%。主要原因是日常办公支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 638.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 638.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 638.72 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 638.72 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。

鹿邑县郑家集乡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 418.20 万元，实际到位资金 418.20 万元，资金到位率 100%。实际支出 418.20

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。

鹿邑县郑家集乡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. 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 9.40 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，产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标有待提高。

2. 2022 年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 66.85 万元，执行数为 66.85 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. 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 98 分。全年预算数为 20.04 万元，执行数为 20.04 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 48.30 万元，执行数为 48.30 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. 郑家集乡农村公路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 98 分。全年预算数为 142.80 万元，执行数为 142.80 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. 郑家集乡对村民委员会和村党支部的补助项目自评结果：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 130.81 万元，执行数为 130.81 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	乡镇纪检谈话室								
主管部门	鹿邑县郑家集乡人民政府			实施单位	鹿邑县郑家集乡人民政府				
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	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：纪检谈话室建设验收达标率	≥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：对乡镇纪检工作的影响程度	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		鹿邑县郑家集乡人民政府		实施单位	鹿邑县郑家集乡人民政府			
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	66.85	66.85	66.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.85	66.85	66.85	—	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	66.85	66.85	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	>95	95	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：保洁费验收达标	≥90%	99%	10	10	
			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	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	≥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 年小麦后期一喷三防资金							
主管部门		鹿邑县郑家集乡人民政府			实施单	鹿邑县郑家集乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.04	20.04	20.04	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20.04	20.04	20.04	—	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 年小麦一喷三防，预防农作物病虫害			2022 年小麦一喷三防，预防农作物病虫害					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	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 1：一喷三防投入资金	20.04	20.04	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		2022 年占地补偿						
主管部门		鹿邑县郑家集乡人民政府			实施单位	鹿邑县郑家集乡人民政府		
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	48.30	48.30	48.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48.30	48.30	48.30	—	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 年占地补偿的发放				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	48.30	48.30	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 贴户数	>165	165	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：占地补偿验收达	≥90%	99%	20	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：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	99	

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（郑家集乡）							
主管部门		鹿邑县郑家集乡人民政府			实施单位	鹿邑县郑家集乡人民政府			
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	142.80	142.80	142.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	142.80	142.80	142.80	—	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				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：投入资金	142.80	142.80	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	>6 个村	6	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	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 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		2022 对村民委员会和村党支部的补助项目							
主管部门		鹿邑县郑家集乡人民政府			实施单位	鹿邑县郑家集乡人民政府			
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	130.81	130.81	130.81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	130.81	130.81	130.81	—	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				
	改善消防安全，提升居民生活质量				改善消防安全，提升居民生活质量				
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：投入资金	130.8	130.8	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：村组干部人数	>79	79	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：发放准确率	≥99%	100%	20	20		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：发放及时性	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：调动村组干部工 作积极性	明显	明显	30	29		
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：对服务对象的满 意度	满意	满意	5	5			
		指标 2：行政村人员的满 意度	≥90%	99%	5	5			
								
总分						100	98		

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。