

2022 年度  
鹿邑县辛集镇财政所单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县辛集镇财政所概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、绩效评价结果等情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分鹿邑县辛集镇财政所概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、预算、管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责对各类下达乡镇专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

4、管理镇政府非税收入。

5、提出加强乡镇财政管理的政策建议；负责乡镇财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、负责本乡镇的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革相关工作。

9、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹿邑县辛集镇财政所内设机构1个，从决算单位构成看，鹿邑县辛集镇财政所单位决算包括：本级决算。纳入本

单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，鹿邑县辛集镇财政所。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 81.61 万元。与上年度相比，收、支总计增加 10.59 万元，增长 14.91%。主要原因是人员工资增长。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 81.61 万元，其中：财政拨款收入 81.61 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 81.61 万元，其中：基本支出 81.61 万元，占 100%。

## **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 81.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.59 万元，增长 14.91%。主要原因是人员工资增加。

## **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 81.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.59 万元，增长 14.91%。主要原因是人员工资增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.95 万元，占 85.71%；社会保障和就业支出（类）支出 4.9 万元，占 6%；卫生和健康

支出（类）支出 2.48 万元，占 3.04%，住房保障支出（类）支出 4.27 万元，占 5.23%。

### （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 68.76 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 118.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 54.08 万元，支出决算为 69.95 万元，完成年初预算的 129.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 61.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费减少。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 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. 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 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 81.61 万元。其中：人员经费 79.4 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 2.21 万元，主要包括：办公费、印刷费。

## **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 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0 万元，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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。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 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 2.21 万元，比 2021 年度减少 9.93 万元，下降 81.8%。主要原因是牢固树立政府过紧日子思想，压减经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元(含)以上专用设备 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81.61万元，其中人员经费支出79.4万元，公用经费支出2.21万元。在今后的工作中，不断提高我单位绩效管理工作水平和预算资金使用效益，切实提高支出绩效水平，圆满完成年初制定绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度我单位没有项目支出，所以没有项目绩效自评结果。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。