

2022 年度
鹿邑县杨湖口镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县杨湖口镇人民政府概况

- 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

鹿邑县杨湖口镇人民政府概况

一、部门职责

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、制定和组织实施乡村建设规划;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、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

杨湖口镇人民政府为一级决算单位,机构设置为:农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、文化服务中心。

从决算单位构成看,鹿邑县杨湖口镇人民政府部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个,鹿邑县杨湖口镇人民政府本级。

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：鹿邑县杨湖口镇人民政府

| 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 | 3462.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2228.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 325.32 | 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 | 60.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 456.24 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 516.27 |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 398.87 |
| | 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 | 17.85 |
| | 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 | 3787.52 | 本年支出合计 | 58 | 3787.52 |
| 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 | 3787.52 | 总计 | 62 | 3787.52 |

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：鹿邑县杨湖口镇人民政府

| 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 | | 3787.52 | 3787.52 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2228.71 | 2228.71 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2219.31 | 2219.31 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 521.85 | 521.85 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 319.63 | 319.63 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1377.83 | 1377.83 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9.4 | 9.4 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.4 | 9.4 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.68 | 60.68 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.63 | 51.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.63 | 51.63 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.89 | 100.89 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 18.84 | 18.84 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.84 | 18.84 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 68.89 | 68.89 | | | | | |
| 2100716 | 计生机构 | 68.89 | 68.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.11 | 4.11 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 456.24 | 456.24 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 130.92 | 130.92 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.92 | 130.92 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 325.32 | 325.32 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 325.32 | 325.32 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 516.27 | 516.27 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 106.81 | 106.81 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 21.3 | 21.3 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 28.7 | 28.7 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.81 | 56.81 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 409.47 | 409.47 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 409.47 | 409.47 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 398.87 | 398.87 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 398.87 | 398.87 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 398.87 | 398.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8 | 8 | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 8 | 8 | | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 8 | 8 | | | | | |

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：鹿邑县杨湖口镇人民政府

| 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 |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3787.52 | 1031.35 | 2756.17 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2228.71 | 841.47 | 1387.23 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2219.31 | 841.47 | 1377.83 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 521.85 | 521.85 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 319.63 | 319.63 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1377.83 | | 1377.83 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9.4 | | 9.4 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.4 | | 9.4 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.68 | 60.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.63 | 51.63 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.63 | 51.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.89 | 82.05 | 18.84 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 18.84 | | 18.84 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.84 | | 18.84 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 68.89 | 68.89 | | | | |
| 2100716 | 计生机构 | 68.89 | 68.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.16 | 13.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.11 | 4.11 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 456.24 | | 456.24 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 130.92 | | 130.92 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.92 | | 130.92 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 325.32 | | 325.32 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 325.32 | | 325.32 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 516.27 | 21.3 | 494.98 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 106.81 | 21.3 | 85.51 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 21.3 | 21.3 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 28.7 | | 28.7 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.81 | | 56.81 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 409.47 | | 409.47 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 409.47 | | 409.47 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 398.87 | | 398.87 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 398.87 | | 398.87 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 398.87 | | 398.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8 | 8 | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 8 | 8 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 8 | 8 | | | | |

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

单位：万元

部门：鹿邑县杨湖口镇人民政府

| 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 | 3462.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2228.71 | 2228.71 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 325.32 | 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 | 60.68 | 60.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.89 | 100.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 456.24 | 130.92 | 325.32 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 516.27 | 516.27 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--------|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 398.87 | 398.87 | | |
| | 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 | 17.85 | 17.85 | | |
| | 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 | 3787.52 | 本年支出合计 | 59 | 3787.52 | 3462.19 | 325.32 | |
| 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 | 3787.52 | 总计 | 64 | 3787.52 | 3462.19 | 325.32 | |

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：鹿邑县杨湖口镇人民政府

| 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 | | 3787.52 | 1031.35 | 2756.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2228.71 | 841.47 | 1387.23 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2219.31 | 841.47 | 1377.83 |
| 2010301 | 行政运行 | 521.85 | 521.85 | |
| 2010350 | 事业运行 | 319.63 | 319.63 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1377.83 | | 1377.83 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9.4 | | 9.4 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.4 | | 9.4 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.68 | 60.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.63 | 51.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.63 | 51.63 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.89 | 82.05 | 18.84 |
| 21004 | 公共卫生 | 18.84 | | 18.84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.84 | | 18.84 |
| 21007 | 计划生育事务 | 68.89 | 68.89 | |
| 2100716 | 计生机构 | 68.89 | 68.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.16 | 13.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.11 | 4.11 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 456.24 | | 456.24 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 130.92 | | 130.92 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.92 | | 130.92 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 325.32 | | 325.32 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 325.32 | | 325.32 |
| 213 | 农林水支出 | 516.27 | 21.3 | 494.98 |
| 21301 | 农业农村 | 106.81 | 21.3 | 85.51 |
| 2130104 | 事业运行 | 21.3 | 21.3 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 28.7 | | 28.7 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.81 | | 56.81 |
| 21307 | 农村综合改革 | 409.47 | | 409.47 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 409.47 | | 409.47 |
| 214 | 交通运输支出 | 398.87 | | 398.87 |
| 21401 | 公路水路运输 | 398.87 | | 398.87 |
| 2140106 | 公路养护 | 398.87 | | 398.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8 | 8 | |

| | | | |
|---------|--------|---|---|
| 22402 | 消防救援事务 | 8 | 8 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 8 | 8 |

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。

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 3787.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1558.52 万元，增长 69.92%。主要原因是乡镇发展资金增加 1357.05 万元，通村入组工程增加 201.47 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3787.52 万元，其中：财政拨款收入 3787.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3787.52 万元，其中：基本支出 1031.35 万元，占 27.23%；项目支出 2756.17 万元，占 72.77%。

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 3787.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1558.52 万元，增长 69.92%。主要原因是乡镇发展资金增加 1357.05 万元，通村入组工程增加 201.47 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 3462.19 万元，占支出合计的 91.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1847.47 万元，增长 114.41%。主要原因是乡镇发展资金 1357.05 万元，通村入组工程 201.47 万元。返还土

地出让资金 100.48 万元，农村保洁服务费 130.92 万元，一喷三防 28.7 万元，占地补偿 28.85 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3462.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2228.71 万元，占 64.38%；社会保障和就业（类）支出 60.68 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 100.89 万元，占 2.91%；城乡社区（类）支出 130.92 万元，占 3.78%；农林水（类）支出 516.27 万元，占 14.91%；交通运输（类）支出 398.87 万元，占 11.52%；住房保障（类）支出 17.85 万元，占 0.51%；灾害防治及应急管理（类）支出 8 万元，占 0.23%。

（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 2140.59 万元，支出决算为 3462.19 万元，完成年初预算的 161.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 465.04 万元，支出决算为 521.85 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为 319.63 万元，支出决算为 319.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（款）。年初预算为 681.36 万元，支出决算为 1377.83 万元。

4. 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 9.4 万元。

5. 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支出（项）。年初预算为 51.63 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生与健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生与健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 68.89 万元，支出决算为 68.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生与健康支出（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 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 万元，支出决算为 130.92 万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 28.7 万元。

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 56.81 万元，支出决算为 56.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 409.47 万元，支出决算为 409.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 398.87 万元。

17. 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 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1,031.35 万元。其中：人员经费 784.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 247.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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 325.32 万元。主要用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

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0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。

（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0.59万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.59万元。主要用于加油、维修、过路费等。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 247.08 万元，比 2021 年度减少 481.47 万元，下降 51.32%。

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 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。

鹿邑县杨湖口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 2756.17 万元，实际到位资金 2756.17 万元，资金到位率 100%。实际支出 2756.17 万元，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。

鹿邑县杨湖口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年通村入组公路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97.60分。全年预算数为398.87万元，全年执行数为398.87万元，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、农村环境提升改造工程项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为130.92万元，执行数为1309.2万元，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、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9.4万元，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，产出指标和效益指标完成较好，满意度指标有待提高。

4、省级现代农业园工程项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为750.69万元，执行数为750.69万元，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 | 农村环境提升改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹿邑县杨湖口镇人民政府 | | | 实施单位 | 鹿邑县杨湖口镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 130.92 万元 | 130.92 万 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 130.92 万元 | 130.92 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 | | | | | |
| | 为进一步提升农村环境质量，提高人民的宜居感、幸福感，。 | | | 按期完工，验收合格，改善了农村环境，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 | ≤130.92 | 130.92 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：行政村个数 | ≥25 个 | 25 个 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：竣工验收合格率 | ≥99% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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：对环境提升程度 | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 18 | | | |
| | | 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 | 8.5 | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 110 | 96.5 | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|------------|--------|---------------------|--|
| 项目名称 | | 纪检监察室改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鹿邑县杨湖口镇人民政府 | | | 实施 | 鹿邑县杨湖口镇人民政 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 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 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：改造纪检监察室资金 | 9.4 万 | 9.4 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：项目建设完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 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% | 100% | 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 | 鹿邑县杨湖口镇通村入组公路建设工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹿邑县杨湖口镇镇人民政府 | | | 实施单位 | 鹿邑县杨湖口镇镇人 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 398.87万元 | 398.87万 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 398.87万 | — | 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 | | | | |
| | 观堂镇2022年农村公路建设水泥路，路基宽2.5米或3米，贯通25个行政村，解决群众出行难。 | | | 按期完成通村入组水泥路建设长度，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 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 指标1：总投资 | ≤398.87万 | 398.87万 | 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 | ≥10公里 | 10公里 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：通村个数 | ≤25个村 | 10个村 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 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% | 5 | 3.6 | | |
| | | 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： | | | | | |
| 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 | 15 | 15 | | |
| | | 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 | 15 | 15 | | | |
| | 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 | 9 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.6 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------------------|-----------|-------------|--------|--------------|--|
| 项目名称 | | 省级现代农业园工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鹿邑县杨湖口镇人民政府 | | | 实施单位 | 鹿邑县杨湖口镇人民政府 | | | |
| 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 | | 750.69 万元 | 750.69 万 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 750.69 万元 | 750.69 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 平方米，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 | ≤750.69 | 750.69 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 | ≥6000 平 | 6000 平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2：种植树木棵数 | ≥5000 个 | 5500 个 | 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% | 5 | 5 | | |
| | | | 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 | 15 | 15 | | |
| | | | 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 | 15 | 15 | | | | |
| | 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。