

2022年度

太康县城关回族镇人民政府部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 太康县城关回族镇人民政府概况

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 太康县城关回族镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层常政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理；法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；网格化服务管理工作；辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县城关回族镇人民政府内设机构15个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、财政所、自然资源所、市场监督管理所。现有编制人员132名。

从决算单位构成看，太康县城关回族镇人民政府部门决算为本级决算，无所属二级决算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的仅包括太康县城关回族镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：太康县城关回族镇人民政府

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	18,213.32	一、一般公共服务支出	32	3,175.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	134.91
	9		九、卫生健康支出	40	99.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,049.95
	12		十二、农林水支出	43	480.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	114.51
	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	158.89

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	18,213.32	本年支出合计	58	18,213.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	18,213.32	支出总计	62	18,213.32

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：太康县城关回族镇人民政府

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	18,213.32	18,213.32					
201	一般公共服务支出	3,175.16	3,175.16					
20101	人大事务	3.39	3.39					
2010101	行政运行	3.39	3.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,171.78	3,171.78					
2010301	行政运行	3,033.93	3,033.93					
2010302	一般行政管理事务	14.79	14.79					
2010350	事业运行	123.06	123.06					
208	社会保障和就业支出	134.91	134.91					
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08					
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	99.46	99.46					
21011	行政事业单位医疗	99.46	99.46					
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34					
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.86	50.86					
212	城乡社区支出	14,049.95	14,049.95					
21201	城乡社区管理事务	58.55	58.55					
2120102	一般行政管理事务	58.55	58.55					
21203	城乡社区公共设施	4,230.41	4,230.41					
2120303	小城镇基础设施建设	3,597.33	3,597.33					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.08	633.08					
21205	城乡社区环境卫生	921.64	921.64					
2120501	城乡社区环境卫生	921.64	921.64					
21299	其他城乡社区支出	8,839.34	8,839.34					
2129999	其他城乡社区支出	8,839.34	8,839.34					
213	农林水支出	480.43	480.43					
21301	农业农村	3.34	3.34					
2130104	事业运行	3.34	3.34					
21307	农村综合改革	477.09	477.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.09	477.09					
221	住房保障支出	114.51	114.51					
22101	保障性安居工程支出	70.22	70.22					
2210108	老旧小区改造	70.22	70.22					
22102	住房改革支出	44.29	44.29					
2210201	住房公积金	44.29	44.29					
229	其他支出	158.89	158.89					
22999	其他支出	158.89	158.89					
2299999	其他支出	158.89	158.89					

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：太康县城关回族镇人民政府

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	18,213.32	4,078.36	14,134.96			
201	一般公共服务支出	3,175.16	3,160.37	14.79			
20101	人大事务	3.39	3.39				
2010101	行政运行	3.39	3.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,171.78	3,156.99	14.79			
2010301	行政运行	3,033.93	3,033.93				
2010302	一般行政管理事务	14.79		14.79			
2010350	事业运行	123.06	123.06				
208	社会保障和就业支出	134.91	134.91				
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08				
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	99.46	99.46				
21011	行政事业单位医疗	99.46	99.46				
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.86	50.86				
212	城乡社区支出	14,049.95		14,049.95			
21201	城乡社区管理事务	58.55		58.55			
2120102	一般行政管理事务	58.55		58.55			
21203	城乡社区公共设施	4,230.41		4,230.41			
2120303	小城镇基础设施建设	3,597.33		3,597.33			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.08		633.08			
21205	城乡社区环境卫生	921.64		921.64			
2120501	城乡社区环境卫生	921.64		921.64			
21299	其他城乡社区支出	8,839.34		8,839.34			
2129999	其他城乡社区支出	8,839.34		8,839.34			
213	农林水支出	480.43	480.43				
21301	农业农村	3.34	3.34				
2130104	事业运行	3.34	3.34				
21307	农村综合改革	477.09	477.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.09	477.09				
221	住房保障支出	114.51	44.29	70.22			
22101	保障性安居工程支出	70.22		70.22			
2210108	老旧小区改造	70.22		70.22			
22102	住房改革支出	44.29	44.29				
2210201	住房公积金	44.29	44.29				
229	其他支出	158.89	158.89				
22999	其他支出	158.89	158.89				
2299999	其他支出	158.89	158.89				

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：太康县城关回族镇人民政府

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	18,213.32	一、一般公共服务支出	33	3,175.16	3,175.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	134.91	134.91		
	9		九、卫生健康支出	41	99.46	99.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,049.95	14,049.95		
	12		十二、农林水支出	44	480.43	480.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	114.51	114.51		
	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				

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
	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	158.89	158.89		
	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	18,213.32	本年支出合计	59	18,213.32	18,213.32		
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	18,213.32	总计	64	18,213.32	18,213.32		

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

部门：太康县城关回族镇人民政府

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	18,213.32	4,078.36	14,134.96
201	一般公共服务支出	3,175.16	3,160.37	14.79
20101	人大事务	3.39	3.39	
2010101	行政运行	3.39	3.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,171.78	3,156.99	14.79
2010301	行政运行	3,033.93	3,033.93	
2010302	一般行政管理事务	14.79		14.79
2010350	事业运行	123.06	123.06	
208	社会保障和就业支出	134.91	134.91	
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08	
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	99.46	99.46	
21011	行政事业单位医疗	99.46	99.46	
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.86	50.86	
212	城乡社区支出	14,049.95		14,049.95
21201	城乡社区管理事务	58.55		58.55
2120102	一般行政管理事务	58.55		58.55
21203	城乡社区公共设施	4,230.41		4,230.41
2120303	小城镇基础设施建设	3,597.33		3,597.33

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.08		633.08
21205	城乡社区环境卫生	921.64		921.64
2120501	城乡社区环境卫生	921.64		921.64
21299	其他城乡社区支出	8,839.34		8,839.34
2129999	其他城乡社区支出	8,839.34		8,839.34
213	农林水支出	480.43	480.43	
21301	农业农村	3.34	3.34	
2130104	事业运行	3.34	3.34	
21307	农村综合改革	477.09	477.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.09	477.09	
221	住房保障支出	114.51	44.29	70.22
22101	保障性安居工程支出	70.22		70.22
2210108	老旧小区改造	70.22		70.22
22102	住房改革支出	44.29	44.29	
2210201	住房公积金	44.29	44.29	
229	其他支出	158.89	158.89	
22999	其他支出	158.89	158.89	
2299999	其他支出	158.89	158.89	

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：太康县城关回族镇人民政府

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	790.05	302	商品和服务支出	2,442.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.29	30201	办公费	1,520.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.16	30202	印刷费	148.04	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		30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.08	30206	电费	31.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.46	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	5.84	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.94	30214	租赁费	25.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	846.02	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	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	736.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	

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
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	3.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.93	30240	税金及附加费用	54.51			
			30299	其他商品和服务支出	651.34			
	人员经费合计	1,636.08					公用经费合计	2,442.28

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

部门：太康县城关回族镇人民政府

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
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						

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

部门：太康县城关回族镇人民政府

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			

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：太康县城关回族镇人民政府

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
6.00		4.00		4.00	2.00	5.40		3.90		3.90	1.50

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18,213.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,694.95万元，增长91.35%，主要原因是：受疫情影响

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,213.32万元，其中：财政拨款收入18,213.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,213.32万元，其中：基本支出4,078.36万元，占22.39%；项目支出14,134.96万元，占77.61%。

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18,213.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,694.95万元，增长91.35%，主要原因是：受疫情影响

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18,213.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,166.56万元，增长101.32%，主要原因是：受疫情影响

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,213.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,175.16万元，占17.43%；社会保障和就业（类）支出134.91万元，占0.74%；卫生健康（类）支出99.46万元，占0.55%；城乡社区（类）支出14,049.95万元，占77.14%；农林水（类）支出480.43万元，占2.64%；住房保障（类）支出114.51万元，占0.63%；其他（类）支出158.89万元，占0.87%。（四舍五入，存在尾差。）

（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18,213.32万元，支出决算为18,213.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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3033.93万元，支出决算为3,033.93万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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123.06万元，支出决算为123.06万元，完成年初预算的100.00%。

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缴费支出（项）。年初预算为129.08

万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的100.00%。

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5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100.00%。

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34.34万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的100.00%。

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14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的100.00%。

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50.86万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.55万元，支出决算为58.55万元，完成年初预算的100.00%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为3597.33万元，支出决算为3,597.33万元，完成年初预算的100.00%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为633.08万元，支出决算为633.08万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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921.64万元，支出决算为921.64万元，完成年初预算的100.00%。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为8839.34万元，支出决算为8,839.34万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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477.09万元，支出决算为477.09万元，完成年初预算的100.00%。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为70.22万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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44.29万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的100.00%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为158.89万元，支出决算为158.89万元，完成年初预算的100.00%。

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4,078.36万元。其中：人员经费1,636.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,442.28万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.00万元，支出决算为5.40万元，完成预算的90.00%。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响应政府过紧日子要求，压缩三公经费

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算3.90万元，完成预算的97.50%，占72.22%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的75.00%，占27.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次0

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为3.90万元，完成预算的97.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府过紧日子要求，压缩三公经费其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆0

公务用车运行维护支出 3.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是政府过紧日子要求，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00万元02022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）0

其他国内公务接待支出 1.50万元公务接待支出2022年共接待国内来访团组40个、来宾350人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆14辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价

（一）发现的主要问题1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2、资金使用效益有待进一步提高。

（二）下一步改进措施：

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方

向，进一步细化预算编制工作。根据本单位业务开展需要，继续加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。加强绩效评价业务培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展

（二）项目绩效自评结果。

按照绩效管理文件的相关要求，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：2022年项目预算共有20个项目；项目全年预算资金总额1427.08万元。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为96分，评价结果为优。

存在问题1. 业务相关科室人员对预算绩效专业水平不高，绩效指标填报不够准确。

2. 预算绩效管理水平有待提高。

项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 提高本单位预算绩效水平，逐步提升绩效指标准确度。

2. 提高项目预算绩效管理意识，逐步建立健全预算目标绩效管理机制，绩效评价管理机制。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我单位无重点项目绩效评价

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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十四、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）：反映各级财政对村民委员会和村党

支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。