

# 2022 年度平顶山市新城区滍阳镇人民 政府部门决算

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区滍阳镇人民政府概况

- 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 平顶山市新城区滍阳镇 人民政府概况

## **一、部门职责**

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

2、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

4、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

5、完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

平顶山市新城区滍阳镇人民政府于2000年1月成立，行政单位，机构规格为正科，属平顶山新城区管委会财政全额拨款单位。新城区滍阳镇人民政府内设机构7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、社会保障所、农业发展中心、计划生育技术服务中心。在职职工105人，退休人员41人。

从决算单位构成看，平顶山市新城区滍阳镇人民政府部门决算包括：本级决算（1个），本部门无二级预算单位，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位  
共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新城区滍阳镇人民政府本级

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滍阳镇人民政府

2022年度

项 目 栏	行次 次	金额 1	入 支		金额 2
			项 目 栏	行次 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,488.44	一、一般公共服务支出	32	1,517.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.34
	9		九、卫生健康支出	40	153.96
	10		十、节能环保支出	41	191.78
	11		十一、城乡社区支出	42	119.14
	12		十二、农林水支出	43	358.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,488.44	本年支出合计	58	2,558.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,558.58	总计	62	2,558.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滍阳镇人民政府

2022年度

项 目 科目代码	科 目 名 称							
		本年收入合计 1	财 政 拨 款 收 入 2	上 级 补 助 收 入 3	事 业 收 入 4	经 营 收 入 5	附 属 单 位 上 缴 收 入 6	其 他 收 入 7
	栏次							
	合 计	2,488.44	2,488.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,517.05	1,517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,517.05	1,517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	828.45	828.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.89	344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滍阳镇人民政府

		2022年度					
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	1	2	3	4	5	6
栏次	计						
合		2,558.58	1,098.40	1,460.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,517.05	828.45	688.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,517.05	828.45	688.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	828.45	828.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	609.62	0.00	609.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.34	118.53	28.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.96	81.01	72.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.78	0.00	191.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.14	0.00	119.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.89	0.00	358.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.44	0.00	95.44	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.29	0.00	248.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.29	0.00	248.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：平顶山市新城区滍阳镇人民政府			2022年度			公开04表 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	2,488.44	一、一般公共服务支出	33	1,517.05	1,517.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.34	147.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.96	153.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	191.78	191.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	119.14	113.54	5.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	358.89	358.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.41	70.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,488.44	本年支出合计	59	2,558.58	2,552.98	5.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,558.58	总计	64	2,558.58	2,552.98	5.60	0.00

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滍阳镇人民政府

2022年度

项 目 科 目 代 码	科 目 名 称	小计	本年支出		项目支出
			1	基本支出 2	
合 计	栏次	2,552.98	1,098.40		1,454.58
201	一般公共服务支出	1,517.05	828.45		688.61
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,517.05	828.45		688.61
2010301	行政运行	828.45	828.45		0.00
2010302	一般行政管理事务	69.99	0.00		69.99
2010308	信访事务	9.00	0.00		9.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	609.62	0.00		609.62
208	社会保障和就业支出	147.34	118.53		28.81
20802	民政管理事务	0.96	0.00		0.96
2080299	其他民政管理事务支出	0.96	0.00		0.96
20805	行政事业单位养老支出	117.11	117.11		0.00
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99	94.99		0.00
20810	社会福利	15.00	0.00		15.00
2081006	养老服务	15.00	0.00		15.00
20821	特困人员救助供养	12.85	0.00		12.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.85	0.00		12.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		0.00
210	卫生健康支出	153.96	81.01		72.95
21004	公共卫生	72.95	0.00		72.95
2100409	重大公共卫生服务	72.95	0.00		72.95
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01		0.00
2101101	行政单位医疗	43.59	43.59		0.00
2101103	公务员医疗补助	35.34	35.34		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08		0.00
211	节能环保支出	191.78	0.00		191.78
21103	污染防治	4.06	0.00		4.06
2110301	大气	4.06	0.00		4.06
21104	自然生态保护	187.73	0.00		187.73
2110402	农村环境保护	187.73	0.00		187.73
212	城乡社区支出	113.54	0.00		113.54
21201	城乡社区管理事务	113.54	0.00		113.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.54	0.00		113.54
213	农林水支出	358.89	0.00		358.89
21301	农业农村	95.44	0.00		95.44
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00		10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	85.44	0.00		85.44
21303	水利	15.16	0.00		15.16
2130335	农村人畜饮水	11.16	0.00		11.16
2130399	其他水利支出	4.00	0.00		4.00
21307	农村综合改革	248.29	0.00		248.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.29	0.00		248.29
221	住房保障支出	70.41	70.41		0.00
22102	住房改革支出	70.41	70.41		0.00
2210201	住房公积金	70.41	70.41		0.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滍阳镇人民政府

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	1,007.26	302	商品和服务支出	58.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	584.99	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.99	30206	电费	11.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.56			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,039.58						58.82

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：平顶山市新城区滍阳镇人民政府		2022年度					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	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00
212	城乡社区支出	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市新城区滍阳镇人民政府 2022年度 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产经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市新城区滍阳镇人民政府

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## **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 年度收入、支出总计均为 2558.58 万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加 71.32 万元，增加 2.85%。主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2488.44 万元，其中：财政拨款收入 2488.44 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2558.58 万元，其中：基本支出 1098.40 万元，占 42.93%；项目支出 1460.18 万元，占 57.07%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 2558.58 万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加 71.32 万元，增加 0.03%。主要原因是 2022 年度城乡社区管理事务支出增加。

## **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 2552.98 万元，占支出决算合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.04 万元，增加 15.00%。主要原因是 2022 年度城乡社区管理事务支出增加。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2552.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1517.06 万元，占 59.42%；

社会保障和就业（类）支出 147.34 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 153.96 万元，占 6.03%；节能环保（类）支出 191.78 万元，占 7.51%；城乡社区（类）支出 113.54 万元，占 4.45%；农林水（类）支出 358.89 万元，占 14.06%；住房保障（类）支出 70.41 万元，占 2.76%。

### （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 2327.39 万元，支出决算为 2219.94 万元，完成年初预算的 95.38%。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 1191.10 万元，支出决算 828.45 万元，完成年初预算的 69.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工奖金及津贴补贴未及时发放。

2. 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 176.00 万元，支出决算 69.99 万元，完成年初预算的 39.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余资金本年度未支出完毕。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算 9.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金。

4. 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 0.00 万元，支出决算 609.62 万元，决算数与年初预算数存在差异是追加财政资金资金支付。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.96 万元，决算数与年初预算数存在差异是发生时拨入的款项。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 68.40 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 32.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为其余资金本年度未支出完毕。

7. 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 99.16 万元，支出决算为 94.99 万元，完成

年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余资金本年度未支出完毕。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 14.24 万元，支出决算 12.85 万元，完成年初预算的 90.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金支付。

10. 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 1.52 万元，支出决算 1.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金支付。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 72.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金。

12. 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 45.86 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金支付。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.18 万元，支出决算 35.34 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金支付。

14. 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 2.73 万元，支出决算 2.08 万元，完成年初预算的 76.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付往年结余。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 4.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时又追加财政资金。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 398.73 万元，支出决算 187.73 万元，完成年初预算的 47.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余资金本年度未支出完毕。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 113.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金支付。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服 务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政拨款。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 87.52 万元，支出决算为 85.44 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年资金未支出完毕。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 11.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政拨款资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政拨款资金。

**22. 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 269.89 万元，支出决算 248.29 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金本年未支付完毕。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**住房公积金年初预算为 74.37 万元，支出决算 70.41 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金本年未支付完毕。

## **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 1039.58 万元。其中：人员经费 1007.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 58.82 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、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 5.60 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支

出、农业土地开发资金安排的支出，其中农村基础设施建设支出、农业土地开发资金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：支出往年结余资金。

## **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，我镇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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费年初预算为 131.16 万元，支出决算为 58.32 万元，完成年初预算的 44.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金紧张，应付未付。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2552.98 万元，其中基本支出 1098.40 万元，项目支出 1454.58 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 1454.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展

部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 6.36 分。  
从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

**部门整体自评表**

部门（单位）名称			平顶山市新城区滍阳镇人民政府					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）		2466.7	4794.65	2745.73	10	57.27	6.36
	资金来源：（1）政府预算资金		2466.7	4507.3	2558.58	-	56.77	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金		0	287.35	187.15	-	65.13	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益,促进基层政权建设和民主化建设,巩固党在农村的执政基础。 2、搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境。 3、加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定。 4、发展文教卫生等社会公益事业建立健全社会保障体系。 5、完成上级交办的其他任务。				有效完成年度预期目标,资金支付进度慢,执行率 63.6%。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	机关运行		机关正常工作运转正常		有效保障机关的正常运转			
	拆迁项目		按进度完成拆迁工作		按进度完成预期拆迁工作			
	综治信访		文定辖区内治安及信访工作		有效的保障了辖区内信访和治安工作			
	乡村振兴		搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境		保障搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境			
	其他		及时完成上级交办的其他工作		及时完成上级的其他各项工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	63.6%	1	29.33%	资金支付进度慢
			预算调整率	≤30%	20%	1	0.00%	

			结转结余率	$\leq 20\%$	15%	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	0.00%	
			政府采购执行率	$\geq 80\%$	80%	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	95%	1	-5.00%	加强资金管理制度的健全
			预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	98%	1	-2.00%	加强资产管理的规范性
			绩效监控完成率	100%	100%	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	0.00%	
			保障村级工作正常运转	有效保障	100%	2	0.00%	
			提升农村人居环境	明显提升	100%	2	0.00%	
			保障党群服务站和基层党建工作正常运转	有效保障	100%	2	0.00%	
			保障机关日常工作正常运转	有效保障	100%	2	0.00%	
			保障敬老院工作正常运转	有效保障	100%	2	0.00%	
			保障疫情防控工作	有效保障	100%	2	0.00%	
			综治信访	稳步推进	100%	2	0.00%	
			党建工作完成率	100%	100%	2	0.00%	
			经济数据完成率	100%	100%	3	0.00%	
			拆迁户过渡费发放准确率	100%	100%	3	0.00%	
			秸秆还田准确率	100%	100%	3	0.00%	
			经济发展	明显提升	100%	8	0.00%	
			人居环境	明显提升	100%	7	0.00%	
		满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	0.00%	
			工作人员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	0.00%	
			总分			100		

## (二) 绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 19 个项目支出绩效自评中,13 个项目自评等级为优,6 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目单位自评表

项目名称	何保国等六户拆迁赔偿金						
主管部门	平顶山市新城区滍阳镇人民政府		实施单位	平顶山市新城区滍阳镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元)	0	487.7	487.7	100	10	
	政府性预算资金	0	487.7	487.7	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理 情况	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策程序,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标,能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理过程中发现的问题,督促责任主体及时落实、整改,有效提升财政资金使用效益。	5	5			
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	发放何保国等六户拆迁赔偿金 4,877,036.50 元。			完成何保国等六户拆迁赔偿金 4,877,036.50 元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补偿金总额	≤4877036.50 元	4877036.50 元	10	10	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补偿户数	6 户	6 户	15	15	0.00%	
	质量指标	补偿金额准确率		100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障补偿安置工作顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### (三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效。

## 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，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。