

2022 年度
兰考县仪封镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县仪封镇概况

- 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 兰考县仪封镇人民政府概况

一、部门职责

通过组织群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律，围绕农业、农村、农民搞好服务。1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护社会稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

兰考县仪封镇人民政府内设机构 14 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、村镇规划建设办公室、市场监督管理所、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、财政所、自然资源所。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县仪封镇人民政府本级，无二级预算单位。

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：兰考县仪封镇人民政府

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、财政拨款收入	1	7313.77	一、一般公共服务支出	17	6,316.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331.4	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.74
	8		八、社会保障和就业支出	24	5.36
	9		九、卫生健康支出	26	3.48
	10		十、城乡社区支出	27	334.75
	11		十一、农林水支出	28	983.94
本年收入合计	13	7645.17	本年支出合计	29	7645.17
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	7645.17	总计	32	7645.17

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：兰考县仪封镇人民政府

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,645.17	7,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,316.90	6,316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,312.90	6,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	996.52	996.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.37	7.37	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	5,309.01	5,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务							
2080101	行政运行	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.75	334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	983.94	983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	877.38	877.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.41	222.41	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	523.37	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	111.60	111.60	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：兰考县仪封镇人民政府

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,645.17	7,313.77	331.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,316.90	6,316.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,312.90	6,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	996.52	996.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.37	7.37	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	5,309.01	5,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.48	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.75	3.35	331.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	133.10	0.00	133.10	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	149.95	0.00	149.95	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	149.95	0.00	149.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	983.94	983.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	877.38	877.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.37	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	111.60	111.60	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

公开 04 表

部门：兰考县仪封镇人民政府

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	7,313.77	一、一般公共服务支出	33	6,316.90	6,316.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.40	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	0.74	0.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.36	5.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	334.75	3.35	331.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	983.94	983.94	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	0.00	0.00	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	7,645.17	本年支出合计	59	7,645.17	7,313.77	331.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,645.17	总计	64	7,645.17	7,313.77	331.40	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：兰考县仪封镇人民政府

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		7,313.77	7,313.77	0.00
201	一般公共服务支出	6,316.90	6,316.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,312.90	6,312.90	0.00
2010301	行政运行	996.52	996.52	0.00
2010350	事业运行	7.37	7.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,309.01	5,309.01	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.74	0.74	0.00
20701	文化和旅游	0.74	0.74	0.00
2070101	行政运行	0.74	0.74	0.00
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.36	5.36	0.00
2080101	行政运行	3.28	3.28	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00

21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00
2100716	计划生育机构	3.48	3.48	0.00
212	城乡社区支出	3.35	3.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.43	0.43	0.00
2120104	城管执法	0.43	0.43	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.92	2.92	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.92	2.92	0.00
213	农林水支出	983.94	983.94	0.00
21301	农业农村	11.57	11.57	0.00
2130104	事业运行	11.57	11.57	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.99	94.99	0.00
2130505	生产发展	61.46	61.46	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.53	33.53	0.00
21307	农村综合改革	877.38	877.38	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.41	222.41	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.37	523.37	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	111.60	111.60	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

部门：兰考县仪封镇人民政府

金额单位：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	1,250.87	302	商品和服务支出	900.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,028.39	30201	办公费	158.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.79	30202	印刷费	92.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	34.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.76	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	23.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	203.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	12.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.01	30214	租赁费	201.89	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,049.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	16.51	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	964.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106.56	31204	费用补贴	4,112.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	61.46	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.11	31303	补充全国社会保障基金	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	86.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,300.68	公用经费合计				5,013.09	

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：兰考县仪封镇人民政府

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		0.00	331.40	331.40	0.00	331.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	331.40	331.40	0.00	331.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.45	181.45	0.00	181.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	48.35	48.35	0.00	48.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	133.10	133.10	0.00	133.10	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	149.95	149.95	0.00	149.95	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	149.95	149.95	0.00	149.95	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兰考县仪封镇人民政府

公开 08 表
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：兰考县仪封镇人民政府

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

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。

说明：我部门没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

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 7645.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6305.71 万元，下降 45.2%。主要原因是项目减少及教育工资不在镇政府发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7645.17 元，其中：财政拨款收入 7645.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7645.17 万元，其中：基本支出 7313.77 万元，占 95.67%；项目支出 331.4 万元，占 4.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 7645.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6305.71 万元，下降 45.2%。主要原因是项目减少及教育工资不在镇政府发放。

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 7313.77 万元，占本年支出合计的 95.67%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 5852.58 万元，下降 44.45%。主要原因是项目减少及教育工资不在镇政府发放。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7313.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6316.9 万元，占 86.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.74 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5.36 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 3.49 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 3.35 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 983.94 万元，占 13.45%。

(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 7313.77 万元，支出决算为 7313.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 996.52 万元，支出决算为 996.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 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（类）政府办公厅及相关事务支出（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）年初预算为 5309.01

万元，支出决算为 5309.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城管执法（项）年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 61.46 万元，支出决算为 61.46 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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 33.53 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 222.41 万元，支出决算为 222.41 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 523.37 万元，支出决算为 523.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 111.6 万元，支出决算为 111.6 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 7313.77 万元。其中：人员经费 2300.68 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5013.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 331.4 万元，支出决算 331.41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出，农村基础设施建设支出，其他国有土地收益基金支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 5013.09 万元，比 2021 年度减少 5.08 万元，下降 1.01%。主要原因是厉行俭省节约。2022 年度机关运行经费 5013.09 万元，2022 年初预算安排 5013.09 万元，决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3205.7 万元，其中：政府采购货物支出 110.28 万元、政府采购工程支出 3095.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3102.8 万元，占政府采购支出总额的 96.79%，其中：授予小微企业合同金额 102.9 万元，占政府采购支出总额的 3.21%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我单位 28 个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标，现将自评结果列示如下：

1、村级办公经费，自评分数 100 分。该项目为村级办公经费项目，保障我单位行政村正常办公，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

2、乡镇运转经费，自评分数 94.1 分。该项目为乡镇运转经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

3、2022 年农村综合改革县级配套资金，自评分数 70 分。该项目为县级配套资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

4、2021 年度目标管理奖，自评分数 89.23 分。该项目带动政府经济，提高政府办公水平。

5、2021 年度明星党组书记工作报酬奖励资金，自评分数 70 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

6、2022 年村级办公经费，自评分数 96.25 分。该项目为办公经费项目，保障了村级组织正常运行，提高了村两委干部的工作积极性。

7、公车改革补贴，该项目为人员经费项目，自评分数 91.9 分。保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

8、2022 年度村级组织服务群众专项经费，自评分数 85 分。该项目为服务群众专项经费项目，提高村级组织服务群众的积极性，提升群众满意度。

9、省科学院科研试验基地土地租赁费，自评分数 93.11

分。该项目为土地租赁费，有效促进项目进展。

10、2022 年度村（社区）党员教育管理经费，自评分数 85 分。该项目为党员教育管理经费项目，加强了党员教育工作，提高工作积极性。

11、西线农村人居环境集中整治观摩评比奖励资金该项目为奖励资金项目，自评分数 88.89 分。保障我单位正常运行，提高职工的工作积极性。

12、下岗志愿兵生活补助，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

13、红旗村两委干部工作报酬奖励资金，自评分数 85 分。该项目为人员奖励资金项目，提高了村两委干部的工作积极性。

14、2022 年度仪封镇农村基础设施建设，自评分数 85 分。该项目为农村基础设施建设项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

15、2022 年财政所上半年办公经费，自评分数 85 分。该项目为办公经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

16、2022 年驻村工作队办公经费。自评分数 100 分。该项目为办公费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

17、两案人员生活补助，自评分数 98.33 分。该项目为人员类项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益。

18、2021 年 13 月工资，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

19、乡镇补贴，自评分数 89.1 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

20、2022 年美丽家园管护员工资，自评分数 98.75 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

21、10 月份村级办公经费，自评分数 85 分。该项目为办公经费项目，保障了村级组织正常运行，提高了村两委干部的工作积极性。

22、西线垃圾分类观摩评比奖励资金，自评分数 100 分。该项目为奖励资金项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

23、2022 年度村（社区）“两委”干部工作报酬，自评分数 96.25 分。该项目为人员经费项目，保障了村级组织正常运行，提高了村两委干部的工作积极性。

24、2021 年度明星党组书记养老保险资金，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，交纳了明星党组书记的养

老保险，提高村两委的工作积极性。

25、西线产业发展观摩评比奖励资金，自评分数 100 分。该项目为奖励资金项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

26、2022 年度村级公共设施维护资金，自评分数 85 分。该项目为公共设施维护项目，保障了公共设施维护，提升了居民满意度。

27、2022 年度村级组织活动场所维修资金，自评分数 85 分。该项目为公共设施维护项目，保障了公共设施维护，提升了居民满意度。

28、造纸林场原护林员生活补助，自评分数 100 分。该项目为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

通过自评发现我单位 28 个预算项目都能够较好的完成年初设定的绩效目标，保证预算项目正常运转顺利、有序的开展，在有限的资金中发挥最大的效益，干部职工综合素质及工作劲头得到大力提升，工作质量得到较大飞跃。发现的问题：无。通过财政预算项目绩效评价，可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。在我镇开展绩效自评工作的过程中，还存在一定的困难，例如对指标理解不清晰，量化比较模糊。建议下一步对各项指标及量

化方式进行进一步指导。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点对2022年度仪封镇吕拐、三合庄、土山、代寨村农村基础设施项目进行了重点评价，该项目资金为100万元，评价结果为优秀。

2022年度重点预算绩效管理项目评价结果

单位：万元

项目名称	责任单位	金额	绩效评价结果
2022年农村综合改革县级配套资金	仪封镇人民政府	100	优秀
中电建生物质制气有限公司奖励资金	仪封镇人民政府	491.7	优秀
省科学院科研试验基地土地租赁费	仪封镇人民政府	18	优秀

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、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、其他农村综合改革支出：反映美丽家园管护员工资。