

2022 年度
兰考县谷营镇人民政府决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县谷营镇人民政府概况

- 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 兰考县谷营镇人民政府概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2. 执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3. 领导所属各工作部门的工作。

4. 改变和撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5. 依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6. 制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。

7. 保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人事权利，民主权

利和其他权利。

8. 向县人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9. 办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10. 完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、机构设置

谷营镇人民政府部门内设机构 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、村镇规划建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、市场监督管理所、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：谷营镇人民政府本级，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

单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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	9785.95	一、一般公共服务支出	32	8789.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529.76	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	529.76
	12		十二、农林水支出	43	996.07
	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	
	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	10315.71	本年支出合计	58	10315.71
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	10315.71	总计	62	10315.71

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：兰考县谷营镇人民政府

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		10315.71	10315.71					
201	一般公共服务支出	8789.88	8789.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8783.18	8783.18					
2010301	行政运行	4785.71	4785.71					
2010302	一般行政管理事务	468.68	468.68					
2010350	事业运行	87.11	87.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3441.68	3441.68					
20106	财政事务	6.70	6.70					
2010699	其他财政事务支出	6.70	6.70					
212	城乡社区支出	529.76	529.76					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.80	412.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.00	180.00					
2120804	农村基础设施建设支出	232.80	232.80					
21210	国有土地收益基金安排的支出	116.96	116.96					
2121001	征地和拆迁补偿支出	116.96	116.96					
213	农林水支出	996.07	996.07					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	253.02	253.02					
2130504	农村基础设施建设	24.59	24.59					
2130505	生产发展	120.29	120.29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108.15	108.15					
21307	农村综合改革	743.05	743.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.44	245.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.79	356.79					
2130799	其他农村综合改革支出	140.82	140.82					

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：兰考县谷营镇人民政府

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		10315.71	5478.58	4837.13			
201	一般公共服务支出	8789.88	4872.83	3917.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8783.18	4872.83	3910.35			
2010301	行政运行	4785.71	4785.71	0.00			
2010302	一般行政管理事务	468.68	0.00	468.68			
2010350	事业运行	87.11	87.11	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3441.68	0.00	3441.68			
20106	财政事务	6.70	0.00	6.70			
2010699	其他财政事务支出	6.70	0.00	6.70			
212	城乡社区支出	529.76	0.00	529.76			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.80	0.00	412.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.00	0.00	180.00			
2120804	农村基础设施建设支出	232.80	0.00	232.80			
21210	国有土地收益基金安排的支出	116.96	0.00	116.96			
2121001	征地和拆迁补偿支出	116.96	0.00	116.96			
213	农林水支出	996.07	605.76	390.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	253.02	108.15	144.88			
2130504	农村基础设施建设	24.59	0.00	24.59			
2130505	生产发展	120.29	0.00	120.29			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108.15	108.15	0.00			
21307	农村综合改革	743.05	497.61	245.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.44	0.00	245.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.79	356.79	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	140.82	140.82	0.00			

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
金额单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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	9785.95	一、一般公共服务支出	33	8789.88	8789.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	529.76	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	529.76		529.76	
	12		十二、农林水支出	44	996.07	996.07		
	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				

	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	10315.71	本年支出合计	59	10315.71	9785.95	529.76
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	10315.71	总计	64	10315.71	9785.95	529.76

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

单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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		9785.95	5478.58	4307.37
201	一般公共服务支出	8789.88	4872.83	3917.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8783.18	4872.83	3910.35
2010301	行政运行	4785.71	4785.71	
2010302	一般行政管理事务	468.68		468.68
2010350	事业运行	87.11	87.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3441.68		3441.68
20106	财政事务	6.70		6.70
2010699	其他财政事务支出	6.70		6.70
213	农林水支出	996.07	605.76	390.31

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	253.02	108.15	144.88
2130504	农村基础设施建设	24.59		24.59
2130505	生产发展	120.29		120.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108.15	108.15	
21307	农村综合改革	743.05	497.61	245.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	245.44		245.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.79	356.79	
2130799	其他农村综合改革支出	140.82	140.82	

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

单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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	1383.62	302	商品和服务支出	4094.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	934.35	30201	办公费	3354.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	354.86	30202	印刷费	7.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费	30.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	545.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	47.64	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	72.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	28.34	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1383.62	公用经费合计				4094.96	

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

单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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							
212	城乡社区支出		529.76	529.76		529.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		412.80	412.80		412.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		180.00	180.00		180.00	
2120804	农村基础设施建设支出		232.80	232.80		232.80	
21210	国有土地收益基金安排的支出		116.96	116.96		116.96	
2121001	征地和拆迁补偿支出		116.96	116.96		116.96	

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：兰考县谷营镇人民政府

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

单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费安排的支出，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 10315.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11113.72 万元，下降 51.86%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10315.71 万元，其中：财政拨款收入 10315.71 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 10315.71 万元，其中：基本支出 5478.58 万元，占 53.11%；项目支出 4837.13 万元，占 46.89%；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 10315.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11113.72 万元，减少 51.86%。主要原因是项目减少。

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 9785.95 万元，占支出合计的 92.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11643.48 万元，下降 54.33%。主要原因是项目减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9785.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8789.88 万元，占 89.82%；农林水支出 996.07 万元，占 10.18%。

(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 9785.95 万元，支出决算为 9785.95 万元，完成年初预算的 100%。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 4785.71 万元，支出决算为 4785.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 468.68 万元，支出决算为 468.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 87.11 万元，支出决算为 87.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 3441.68 万元，支出决算为 3441.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他政府办公厅（室）农村基础设施建设（项）。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他政府办公厅（室）生产发展（项）。年初预算为 120.29 万元，支出决算为 120.29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他政府办公厅（室）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 108.15 万元，支出决算为 108.15 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 245.44 万元，支出决算为 245.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 356.79 万元，支出决算为 356.79 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 140.82 万元，支出决算为 140.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 5478.58 万元。其中：人员经费 1383.62 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 4094.96 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 529.76 万元，支出决算为 529.76 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地流转和拆迁赔偿。

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，完成年初预算的 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%。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 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 辆。

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%。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 4796.96 万元，比 2021 年度减少 2690.89 万元，下降 35.94%。2022 年度机关运行经费初预算数 4796.96 万元，完成 100%，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4466.4万元，其中：政府采购货物支出43.6万元、政府采购工程支出4422.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说

2022年期末，我单位共有车辆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。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人责任制、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。

谷营镇人民政府所有项目编制了项目预算，纳入2022年总预算。项目预算编制依据充分，程序完整规范，自评均已完成，总体完成情况较好。

（一）自评结果 本次完成绩效自评项目共 36 个，自评评价分为 100 分。 自评结果为优（自评得分 ≥ 90 分）36 个、良（自评得分 ≥ 80 分）0 个、中（自评得分 ≥ 60 分）0 个、差（自评得分 < 60 分）0 个。

绩效自评结果分布情况表				
自评结果	优	良	中	差
自评得分	90 \leq 得分	80 \leq 得分 < 90	60 \leq 得分 < 80	得分 < 60
项目数量	36	0	0	0
占比	100%	0%	0%	0%

完成绩效目标的项目共计 36 个，没有完成绩效目标的项目 14 个，其中指标完成有偏差的项目 0 个，偏差较大（30% 以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占比 0%。

（二）偏差较大项目说明

没有项目存在较大偏差。

（三）发现的问题 一是部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。 二是个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

（四）整改措施 一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，

不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。二是加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

项目单位自评汇总表

															单位:万元		
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年奖励性绩效工资	可执行项目	预算股	226.76	112.16	112.16	49.46%	100%	100%	100%	100%	100%	94.95	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	财政所运行经费	可执行项目	基层财政管理股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2021年13月工资	可执行项目	预算股	44.33	44.33	44.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年谷营镇姚寨村农村公益事业财政奖补项目县级配套资金	可执行项目	基层财政管理股	11.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年车补	可执行项目	预算股	15.96	15.96	15.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	驻村工作队经费	可执行项目	预算股	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	西沃农村人居环境整治观摩评比奖励资金	可执行项目	预算股	6	3.12	3.12	62.4%	100%	100%	100%	100%	100%	96.24	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	人居环境改善洒水车购置	可执行项目	预算股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	花轿厂前期建设费用	可执行项目	预算股	255	60	60	23.53%	100%	100%	100%	100%	100%	92.35	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2021年党员教育管理经费	可执行项目	预算股	8.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年村级组织服务群众经费	可执行项目	预算股	41	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2021年上半年红旗村村干部报酬奖励	可执行项目	预算股	36.76	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	农村综合改革项目县级配套	可执行项目	基层财政管理股	5.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	10月份村级办公经费	可执行项目	基层财政管理股	12	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	镇区提升基础设施建设项目	可执行项目	预算股	187.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	明星党组织书记尊老津贴	可执行项目	基层财政管理股	4.7	4.7	4.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年下半年志愿者下乡补助	可执行项目	预算股	3.24	3.24	3.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年级办公费	可执行项目	预算股	37.33	18.66	18.66	49.99%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	农村公益事业上级资金	可执行项目	基层财政管理股	46.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	西沃水利建设观摩评比奖励资金	可执行项目	预算股	10	9.99	9.99	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年底村干部报酬	可执行项目	预算股	494.74	329.82	329.82	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	花轿厂前期建设费用	可执行项目	预算股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	西沃美丽乡村建设观摩评比奖励资金	可执行项目	预算股	15	14.86	14.86	99.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	西沃农村人居环境整治观摩评比奖励资金	可执行项目	预算股	15	2	2	13.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.33	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	镇区基础设施建设	可执行项目	预算股	232.8	232.8	232.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年村级组织活动场所维修	可执行项目	预算股	8.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	美丽乡村管护工资	可执行项目	预算股	148.2	135.85	135.85	91.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.17	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年谷营镇卜场农村公益事业财政奖补项目县级配套资金	可执行项目	基层财政管理股	24.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	西沃美丽乡村建设观摩评比奖励资金	可执行项目	预算股	4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	谷营镇卜场农村公益事业财政奖补项目	可执行项目	基层财政管理股	97.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	2022年村级公共服务设施维护	可执行项目	预算股	12.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	保障政府运行	可执行项目	预算股	8611	3996.51	3996.51	46.41%	100%	100%	100%	100%	100%	94.64	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	中国农科院郑州果树研究所谷营镇种植基地土地流转费	可执行项目	预算股	116.96	116.96	116.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	明星党组织书记工作报酬	可执行项目	基层财政管理股	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	镇区开发	可执行项目	预算股	770.43	770.43	770.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017002	兰考县谷营镇人民政府	017	兰考县谷营镇	西沃人员生活补助	可执行项目	预算股	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。