

2022 年度
延津县文岩街道部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 文岩街道概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延津县文岩街道概况

一、部门职责

延津县文岩街道党工委、办事处根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理的工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流

动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据文岩街道主要职责，文岩街道设置 6 个党政内设机构：

（一）党政办公室（人大工委办公室、综合行政执法协调办公室）；

（二）党建工作办公室；

（三）经济发展办公室；

（四）社会事务办公室（扶贫工作办公室）；

（五）农业农村办公室；

(六) 生态环境和规划建设办公室。

根据文岩街道主要职责，文岩街道设置 5 个事业单位：

(一) 便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）；

(二) 社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）；

(三) 文化卫生健康服务中心（综合文化服务站）；

(四) 综合行政执法大队；

(五) 退役军人服务站。

从决算单位构成看，2022 年文岩街道部门决算包括：本级单位决算。

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：延津县文岩街道办事处本级。无二级决算单位。

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：延津县文岩街道

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	3320.34	一、一般公共服务支出	32	1283.48
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	82.53
	9		九、卫生健康支出	40	22.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1200.10
	12		十二、农林水支出	43	645.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	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	44.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	41.58
	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	3320.34	本年支出合计	58	3320.34
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	66.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3320.34	总计	62	3320.34

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：延津县文岩街道

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		3320.34	3320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.48	1,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.48	1,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.48	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	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	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.10	1,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	942.02	942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.02	942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.91	645.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	645.91	645.91	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	645.91	645.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	41.58	41.58	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。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：延津县文岩街道

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		3320.34	1536.75	1783.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.48	483.48	800.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.48	483.48	800.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.48	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	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	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.10	258.08	942.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	942.02	0.00	942.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.02	0.00	942.02	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.91	645.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	645.91	645.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.91	645.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	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

部门：延津县文岩街道

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	3,320.34	一、一般公共服务支出	33	1,283.48	1,283.48	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	82.53	82.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.25	22.25	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	1,200.10	1,200.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	645.91	645.91	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	44.49	44.49	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	41.58	41.58	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	3,320.34	本年支出合计	59	3,320.34	3,320.34	0.00	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	3,320.34	总计	64	3,320.34	3,320.34	0.00	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。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：延津县文岩街道

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		3320.34	1536.75	1783.60
201	一般公共服务支出	1,283.48	483.48	800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.48	483.48	800.00
2010301	行政运行	483.48	483.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	0.00
20809	退役安置	18.00	18.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.00	18.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00

210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
212	城乡社区支出	1,200.10	258.08	942.02
21203	城乡社区公共设施	942.02	0.00	942.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.02	0.00	942.02
21205	城乡社区环境卫生	258.08	258.08	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	258.08	258.08	0.00
213	农林水支出	645.91	645.91	0.00
21307	农村综合改革	645.91	645.91	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.91	645.91	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	0.00
222	粮油物资储备支出	41.58	0.00	41.58
22201	粮油物资事务	41.58	0.00	41.58
2220199	其他粮油物资事务支出	41.58	0.00	41.58

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：延津县文岩街道

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	501.23	302	商品和服务支出	351.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.96	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.32	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.21	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	684.32	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	684.32	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	294.08	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	2.00	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	6.00	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	2.74	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	16.00	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	0.00			
人员经费合计		1185.55	公用经费合计					351.20

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：延津县文岩街道

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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
单位：万元

部门：延津县文岩街道

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	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：延津县文岩街道

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.12	0.00	2.74	0.00	2.74	0.38	3.12	0.00	2.74	0.00	2.74	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 3,320.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,139.85 万元，上升 181.27%。主要原因是较上年征地项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,320.34 万元，其中：财政拨款收入 3,320.34 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 3,320.34 万元，其中：基本支出 1,536.75 万元，占 46.28%；项目支出 1,783.60 万元，占 53.72%。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 3,320.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,139.85 万元，上升 181.27%。主要原因是较上年征地项目增加。

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 3,320.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2,139.85 万元，上升 181.27%。主要原因是较上年征地项目增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,320.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,283.48 万元，占 38.66%；社会保障和就业（类）支出 82.53 万元，占 2.49%；卫生健康（类）支出 22.25 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 1,200.10 万元，占 36.14%；农林水（类）支出 645.92 万元，占 19.45%；住房保障（类）支出 44.49 万元，占 1.34%；粮油物资储备（类）支出 41.58 万元，占 1.25%。

(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 3,320.34 万元，支出决算为 3,320.34 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 483.48 万元，支出决算为 483.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 800.00 万元，支出决算为 800.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 59.32 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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（项）。年初预算为 942.02 万元，支出

决算为 942.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 258.08 万元，支出决算为 258.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 645.91 万元，支出决算为 645.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 44.49 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1536.75万元。其中：人员经费1185.55万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、；公用经费351.20万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年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 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 2.74 万元，完成预算的 100%，占 87.82%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，占 12.18%；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 0%。

因公出国（境）人数及组团数为 0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行支出2.74万元。主要用于公务用车燃油、维修。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**年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.38 万元。主要用于接待上级机关来我办事处检查指导、督导工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 100 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 351.20 万元，支出决算为 351.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 558.00 万元，其中：政府采购货物支出 36.00 万元、政府采购工程支出 489.00 万元、政府采购服务支出 33.00 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，占政府采购支出总额的 0%。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是综治巡防车、洒水车、垃圾车、疫情防控车；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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。

2022 年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位各项工作的开展，保证工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2022 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目绩效目标自评表

项目名称		豫财贸【2021】114号河南省财政厅关于提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金的通知						
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县文岩街道办事处	
项目资金		年度资金总额		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
				43万元	41.58万元	96.7	10	9.67
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整。改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。				促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整。改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位					5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金					5	5
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范					5	5
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期					5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	粮食生产一次性奖励	=43万元	41.58万元	0.33	预留百分之三的质保金 一年后支付	10	9.67
产出指标	数量指标	奖励金额	=43万元	41.58万元	0.33	预留百分之三的质保金 一年后支付	15	14.5
	质量指标	资金发放及时性	及时	100%	0.00		15	15
效益指标	社会效益指标	有效优化农业结构	优化	100%	0.00		10	10
		提高粮食生产积极性	95	100%	0.00		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	0.00		10	10
合计							100	98.84
评价结论							优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		文岩街道办事处关于征收文岩、小潭等地的征地资金						
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县文岩街道办事处	
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
			800 万元	800 万元	100	10	10	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	彻底改善镇村人居环境、合理高效利用农村土地。差额征地资金 800 万元。			彻底改善镇村人居环境、合理高效利用农村土地。差额征地资金 800 万元。				
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位				5	5
	拨付合规性		资金拨付合规，按照项目进度拨付资金				5	5
	使用规范性		资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范				5	5
	预算绩效管理情况		项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期				5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	差额征地资金	=800 万元	800 万元	0			10 10
产出指标	数量指标	征地面数	≥350.15 亩	350.15 亩	0.00			10 10
	质量指标	征地准确率	>90%	100%	0.00			10 10
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100%	0.00			10 10
效益指标	社会效益指标	增强城市综合竞争力	增强	100%	0.00			15 15
		完善土地利用方式	完善	100%	0.00			10 10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	0.00			5 5
合计							100	100
评价结论							优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		文岩街道办事处征地资金						
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县文岩街道办事处	
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
			942.0192 万元	942.0192 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	彻底改善镇村人居环境、合理高效利用农村土地。差额征地资金 942.0192 万元。			彻底改善镇村人居环境、合理高效利用农村土地。差额征地资金 942.0192 万元。				
资金 管理 情况	情况说明		存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位					5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金					5	5
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范					5	5
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期				5	5	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	差额征地资金	=942.0192 万元	942.0192 万元	0.00	因前期已补偿	10	10
产出指标	数量指标	征地面数	≥803.241 亩	803.241 亩	0.00		10	10
	质量指标	征地准确率	>90%	100%	0.00		10	10
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100%	0.00		10	10
效益指标	社会效益指标	增强城市综合竞争力	增强	100%	0.00		15	15
		完善土地利用方式	完善	100%	0.00		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	0.00		5	5
合计							100	100
评价结论							优秀	