

2022 年度
河南省新乡市延津县
东屯镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省新乡市延津县东屯镇人民政府概况

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 河南省新乡市延津县东屯镇 人民政府概况

一、部门职责

东屯镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，政府职能主要一下几个方面：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜

宜发展特色经济，营造良好的发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作社经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

8、领导本镇的社会主义民主法制建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

9、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

10、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

延津县东屯镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，延津县东屯镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县东屯镇人民政府本级，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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

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	1527.63	一、一般公共服务支出	32	369.50
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	107.33
	9		九、卫生健康支出	40	59.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	125.66
	12		十二、农林水支出	43	784.43
	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	51.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	29.62
	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	1527.63	本年支出合计	58	1527.63
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	1527.63	总计	62	1527.63

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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1527.63	1527.63					
201	一般公共服务支出	369.50	369.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.13	334.13					
2010301	行政运行	334.13	334.13					
20136	其他共产党事务支出	35.38	35.38					
2013699	其他共产党事务支出	35.38	35.38					
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33					
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19					

20809	退役安置	22.60	22.60					
2080901	退役士兵安置	22.60	22.60					
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	59.31	59.31					
21007	计划生育事务	33.47	33.47					
2100717	计划生育服务	33.47	33.47					
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99					
212	城乡社区支出	125.66	125.66					
21201	城乡社区管理事务	72.66	72.66					
2120104	城管执法	72.66	72.66					
21205	城乡社区环境卫生	53.00	53.00					
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	53.00					
213	农林水支出	784.43	784.43					
21301	农业农村	149.23	149.23					

2130104	事业运行	149.23	149.23					
21307	农村综合改革	635.20	635.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.63	286.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.57	348.57					
221	住房保障支出	51.77	51.77					
22102	住房改革支出	51.77	51.77					
2210201	住房公积金	51.77	51.77					
222	粮油物资储备支出	29.62	29.62					
22201	粮油物资事务	29.62	29.62					
2220199	其他粮油物资事务支出	29.62	29.62					

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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1527.63	1211.38	316.25			
201	一般公共服务支出	369.50	369.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.13	334.13				
2010301	行政运行	334.13	334.13				
20136	其他共产党事务支出	35.38	35.38				
2013699	其他共产党事务支出	35.38	35.38				
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33				
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				

20809	退役安置	22.60	22.60				
2080901	退役士兵安置	22.60	22.60				
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	59.31	59.31				
21007	计划生育事务	33.47	33.47				
2100717	计划生育服务	33.47	33.47				
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99				
212	城乡社区支出	125.66	125.66				
21201	城乡社区管理事务	72.66	72.66				
2120104	城管执法	72.66	72.66				
21205	城乡社区环境卫生	53.00	53.00				
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	53.00				
213	农林水支出	784.43	497.81	286.63			
21301	农业农村	149.23	149.23				

2130104	事业运行	149.23	149.23				
21307	农村综合改革	635.20	348.57	286.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.63		286.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.57	348.57				
221	住房保障支出	51.77	51.77				
22102	住房改革支出	51.77	51.77				
2210201	住房公积金	51.77	51.77				
222	粮油物资储备支出	29.62		29.62			
22201	粮油物资事务	29.62		29.62			
2220199	其他粮油物资事务支出	29.62		29.62			

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
单位：万元

部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

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	1527.63	一、一般公共服务支出	33	369.50	369.50		
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	107.33	107.33		
	9		九、卫生健康支出	41	59.31	59.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	125.66	125.66		
	12		十二、农林水支出	44	784.43	784.43		
	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	51.77	51.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	29.62	29.62		
	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	1527.63	本年支出合计	59	1527.63	1527.63		
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	1527.63	总计	64	1527.63	1527.63		

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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

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	1527.63	1211.38	316.25
201	一般公共服务支出	369.50	369.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.13	334.13	
2010301	行政运行	334.13	334.13	
20136	其他共产党事务支出	35.38	35.38	
2013699	其他共产党事务支出	35.38	35.38	
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
20809	退役安置	22.60	22.60	
2080901	退役士兵安置	22.60	22.60	
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	59.31	59.31	
21007	计划生育事务	33.47	33.47	
2100717	计划生育服务	33.47	33.47	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
212	城乡社区支出	125.66	125.66	
21201	城乡社区管理事务	72.66	72.66	
2120104	城管执法	72.66	72.66	
21205	城乡社区环境卫生	53.00	53.00	
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	53.00	
213	农林水支出	784.43	497.81	286.63

21301	农业农村	149.23	149.23	
2130104	事业运行	149.23	149.23	
21307	农村综合改革	635.20	348.57	286.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.63		286.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.57	348.57	
221	住房保障支出	51.77	51.77	
22102	住房改革支出	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	
222	粮油物资储备支出	29.62		29.62
22201	粮油物资事务	29.62		29.62
2220199	其他粮油物资事务支出	29.62		29.62

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: 河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

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	624.58	302	商品和服务支出	176.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	300.88	30201	办公费	25.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.87	30202	印刷费	12.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	42.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.49	30206	电费	14.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	12.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	13.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	9.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.77	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	410.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.64	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.48	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	406.95	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	22.70	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		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	5.98	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		1035.18	公用经费合计				176.20	

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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

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
7.63		6.10		6.10	1.53	7.46		5.98		5.98	1.48

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 1527.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 665.43 万元，下降 30.34%。主要是 2021 年 7 月份的大暴雨致使我镇大面积受灾，有很多基础设施被大雨冲坏，2021 年的基础设施建设投资项目较多，项目建设资金投入较大。由于很多基础设施建设已完工投入使用，所以 2022 年的基础设施建设投资项目投入大幅减少，因此 2022 年的收、支总计比 2021 年各减少 665.43 万元，下降 30.34%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1527.63 万元，其中：财政拨款收入 1527.63 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 1527.63 万元，其中：基本支出 1211.38 万元，占 79.30%；项目支出 316.25 万元，占 20.70%；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 1527.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 665.43 万元，下降 30.34%。主要是 2021 年 7 月份的大暴雨致使我镇大面积受灾，有很多基础设施被大雨冲坏，2021 年的基础设施建设投资项目

较多，项目建设资金投入较大。由于很多基础设施建设已完工投入使用，所以 2022 年的基础设施建设项目投入大幅减少，因此 2022 年的收、支总计比 2021 年各减少 665.43 万元，下降 30.34%。

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 1527.63 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减少 92.06 万元，下降 5.68%。主要原因是 1、2022 年继续相应中央号召大幅压缩机关经费开支。2、减少了基础设施建设支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.50 万元，占 24.18%；社会保障和就业（类）支出 107.33 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 59.31 万元，占 3.88%；城乡社区（类）支出 125.66 万元，占 8.23%；农林水（类）支出 784.43 万元，占 51.35%；住房保障（类）支出 51.77 万元，占 3.39%；粮油物资储备支出 29.62 万元，占 1.94%。

（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 1537.63 万元，支出决算为 1527.63 万元，完成年初预算的 99.34%。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 344.13 万元，支出决算为 334.13 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2022 年继续落实中央、省、市、县关于“过紧日子工作会议精神，确保 2022 年“三公”经费、部门公用经费和非刚性支出只减不增，强化预算刚性约束，规范支出审批流程除应急性特殊支出外，严格预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 35.38 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

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 75.49 元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.19 元，支出决算为 3.19 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）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 22.60 元，支出决算为 22.60 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. 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 6.05 万元，支出决算为 6.05 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. 卫生与健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 33.47 万元，支出决算为 33.47 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. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 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. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 72.66 万元，支出决算为 72.66 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. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 53.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 149.23 万元，支出决算为 149.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 286.63 万元，支出决算为 286.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 348.57 万元，支出决算为 348.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 51.77 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 29.62 万元，支出决算为 29.62 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 1211.38 万元。其中：人员经费 1035.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费 176.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我们单位 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

我们单位 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 7.63 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 97.77%。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继续执行上级部门有关规定，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少不必要的公务接待和公车运行支出。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 5.98 万元，完成预算的 98.03%，占 80.16%；公务接待费支出决算 1.48 万元，完成预算的 96.73%，占 19.84%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为 6.10 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续执行上级部门有关规定，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少不必要的公务接待和公车运行支出。其中：

公务用车运行支出 5.98 万元。主要用于 2 辆一般公务用车和 4 辆执法执勤车辆的油费和维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1.53 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续执行上级部门有关规定，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少不必要的公务接待和公车运行支出。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 1.48 万元。主要用于上级部门检查工作和其他单位来客的接待。2022 年共接待国内来访团组 84 个、来宾 720 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 185.47 万元，支出决算为 176.20 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续执行上级部门有关规定，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少不必要的公务接待和公车运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 341.23 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 万元、政府采购工程支出 316.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 341.23 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 243.86 万元，占政府采购支出总额的 71.46%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 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。

根据财政预算管理要求，对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目3个，共涉及预算资金316.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2022年年初设定的绩效目标，“农村综合改革”中的“对村级公益事业建设的补助”项目支出286.63万元，项目自评得分分别为90分、90分、90分，资金支出主要用于我镇区域内村庄南水北调安全饮水建设项目、扶持村集体经济组织发展项目。发现的主要问题：扶持村集体经济组织建设项目不能马上产生社会效益，如本镇西张士屯村建设的厂房已建成四个多月，由于受经济形势和场地影响，大的企业嫌场地小，小的企业又嫌场地大，因此还没有企业租赁。不能及时的带动周边群众就近就业，不能马上产生好的社会效益和经济效益。下一步

改进措施：以后建设厂房租赁，先联系企业量身定做，这样就能及时的将厂房租赁出去，让项目投入能发挥自身的价值。

绩效评价结果详见附表

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年我镇实施的重点绩效项目 8 个，涉及村级公益事业建设，粮食补贴，省道拓宽占地补偿、户厕改造，保险补贴，环境保护等。涉及农业，保险，环保，城建、财政等部门，金额共计 1865.63 万元。按照相关要求对 8 个项目进行了认真的日常监督，对发现的问题及时解决，经绩效评定 8 个项目均为优秀。

附表：

部门决算量化评价表

单位名称：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款预决算差异率	5	-2.15	4.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0	0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率（绝对值）≤100%, 扣减1分；差异率（绝对值）>100%时, 每增加10%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	-8.81	3	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	138.5	0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分；差异率>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
预算执行的有效性	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0, 得满分；结转和结余率（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0, 得满分；比重（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0, 得满分；比重（绝对值）>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0, 得满分；差异率<0时, 差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
			“三公”经费支出预算决	5	-4.07	5	“三公”经费：（决算数一年初	差异率≤0, 得满分；差异率>0时, 每增加5%（含）扣

		算差异率				预算数/年初预算数) *100%	减 1 分, 减至 0 分为止。	
预算 编制 及执 行的 规范 性	10	财政拨款项目支出中 开支在职人员及离退休 经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出: (工资福利 支出+离休费+退休费)/项目支出 合计*100%	比重=0, 得满分; 比重 > 0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。	
		基本支出中列房屋 建筑物购建、大型修 缮、基础设施建设、物 资储备比重	5	0	5	基本支出: (房屋建筑物构建+ 大型修缮+基础设施建设+物资储 备) /公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重 > 0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。	
财 务 状 况	资产 状况	5	货币资金变动率	5	0	5	货币资金: (期末数一期初数) / 期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		5	借款变动力率	4	0	4	借款: (期末数一期初数) /期初 数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	负债 状况	应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴 后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得 0 分	
合 计	100	—	100	—	100	—	90.5	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为 0 且分母为 0 的情况, 按 0 分计算; 分子、分母同为 0 的情况, 按满分计算。

部门预算整体支出绩效自评表

		合计		资金来源				
				政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金		
年初预算数	316.25			316.25	0.00	0.00		
全年预算数	316.25			316.25	0.00	0.00		
全年执行数	316.25			316.25	0.00	0.00		
执行率	100%			100%	0.00%	0.00%		
分值	10			得分	10			
年度主要任务		任务名称	主要内容				任务完成情况	
		制定和组织实施经济和社会发展规划	落实国家关于农村、农业经济和文化工作，落实省、市和县的乡镇(街道)工作计划、命令和要求，完成年度预算、计划工作，搞好街道各项主要工作，如城乡社区环境卫生、美丽乡村自建村建设、交通建设、精准扶贫、乡村道路等				较好的完成了年度预算	
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	分值	得分
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	好 100%			1.5	1.5
		工作任务科学性	科学	好 100%			1.5	1.5
		绩效指标合理性	合理	好 100%			1.5	1.5
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	好 100%			1.5	1.5
		专项资金细化率	≥100%	100%			1.5	1.5
		预算执行率	≥95%	100%			1.5	1.5
		预算调整率	≤15%	15%			1.5	1.5
		结转结余率	≤20%	20%			1.5	1.5
		“三公经费”控制率	≤98%	98%			1.5	1.5
		政府采购执行率	≥90%	90%			1.5	1.5
		决算真实性	真实	好 100%			1.5	1.5
		资金使用合规性	合规	好 100%			1.5	1.5
		管理制度健全性	健全	好 100%			1.5	1.5
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	好 100%			1.5	1.5
		资产管理规范性	规范	好 100%			1.5	1.5
		绩效目标编制完成率	=100%	100%			1.5	1.5
		绩效监控完成率	=100%	100%			1.5	1.5
		绩效自评完成率	=100%	100%			1.5	1.5
产出指标	重点工作任务完成情况	部门绩效评价完成率	=100%	100%			1.5	1.5
		评价结果应用率	=100%	100%			1.5	1.5
	履职目标实现	目标实现有效性	有效	好 100%			5	5
效益指标	履职效益	政府职能服务	可持续	好 100%			5	5
		监督效益	=100	好 100%			10	10

	利益相关方	=100%	好 100%				10	10
满意度	受益群众满意度	≥100%	100%				10	10
合计							90	90

项目绩效目标自评表

项目名称		东屯镇村集体经济建设钢结构大棚						
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县东屯镇人民政府		
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	
			50 万元	50 万元		100	10	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	村集体经济建设钢结构大棚，增加村集体收入			项目已完工			10 10	
资金管理情况	安排科学性	情况说明		存在问题和改进措施				
		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	
成本指标	经济成本指标	50 万元资金	≤100%	50 万元	0.00		10 10	
产出指标	数量指标	1 座	≤100%	1 座	0.00		5 5	
	质量指标	项目合格率	≤100%	好 100%	0.00		5 5	
	时效指标	实施及时	≤100%	好 100%	0.00		10 10	
效益指标	社会效益指标	解决劳动力	≤100%	好 100%	0.00		15 15	
满意度指标	服务对象满意度	受益率	100%	100%	0.00		5 5	
合计						90	90	
评价结论							优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		东屯镇农田水利（打井）项目							
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县东屯镇人民政府		
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	
			29.62 万元	29.62 万元		100	10	10	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况					
	粮食生产一次性奖励资金（农田水利打井）			项目已完工			10	10	
资金管理情况	安排科学性	情况说明			存在问题和改进措施				
		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		
成本指标		经济成本指标	29.62 万元资金	≤100%	29.62 万元	0.00			
产出指标	数量指标	18 套	≤100%	18 套	0.00		5	5	
	质量指标	项目合格率	≤100%	好 100%	0.00		5	5	
	时效指标	实施及时	≤100%	好 100%	0.00		10	10	
效益指标		社会效益指标	农田抗旱	≤100%	好 100%	0.00			
满意度指标		服务对象满意度	受益率	100%	100%	0.00			
合计							90	90	
评价结论							优秀		

项目绩效目标自评表

项目名称		东屯镇美丽乡村建设项目							
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县东屯镇人民政府		
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	
			236.63 万元	236.63 万元		100	10	10	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况					
	美丽乡村道路硬化、排水、亮化、绿化、文体广场			项目已完工			10	10	
资金管理情况	安排科学性	情况说明			存在问题和改进措施				
		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		
成本指标		经济成本指标	286.63 万元资金	≤100%	286.63 万元	0.00			
产出指标	数量指标	项目款	≤100%	286.63 万元	0.00		10 10		
	质量指标	项目合格率	≤100%	好 100%	0.00		5 5		
	时效指标	实施及时	≤100%	好 100%	0.00		10 10		
效益指标		社会效益指标	美化环境	≤100%	好 100%	0.00	15 15		
满意度指标		服务对象满意度	受益率	100%	100%	0.00	5 5		
合计							90	90	
评价结论							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、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。