

2022 年度
民权县花园乡部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县花园乡概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 民权县花园乡概况

一、部门职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是：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，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

民权县花园乡内设机构 12 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村服务中心、乡村规划建设中心、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，民权县花园乡部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 民权县花园乡本级

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：民权县花园乡

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,907.64	一、一般公共服务支出	32	3,401.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,081.40	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	49.74
	9		九、卫生健康支出	40	50.25
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,081.40
	12		十二、农林水支出	43	315.65
	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	40.45
	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	4,989.04	本年支出合计	58	4,989.04
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	4,989.04	总计	62	4,989.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：民权县花园乡

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		4,989.04	4,989.04					
201	一般公共服务支出	3,401.56	3,401.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,012.59	3,012.59					
2010301	行政运行	46.88	46.88					
2010350	事业运行	568.95	568.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,396.76	2,396.76					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
20132	组织事务	2.88	2.88					
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88					
20136	其他共产党事务支出	381.09	381.09					
2013601	行政运行	380.19	380.19					
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74					
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38					
20820	临时救助	0.36	0.36					
2082001	临时救助支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	50.25	50.25					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25					
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	1,081.40	1,081.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.20	830.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	830.20	830.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	251.20	251.20					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	251.20	251.20					
213	农林水支出	315.65	315.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	315.65	315.65					
2130504	农村基础设施建设	273.79	273.79					
2130550	事业运行	16.56	16.56					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.30	25.30					
221	住房保障支出	40.45	40.45					
22102	住房改革支出	40.45	40.45					
2210201	住房公积金	40.45	40.45					

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：民权县花园乡

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		4,989.04	1,930.23	3,058.81			
201	一般公共服务支出	3,401.56	1,819.80	1,581.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,012.59	1,430.83	1,581.76			
2010301	行政运行	46.88	46.88				
2010350	事业运行	568.95	568.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,396.76	815.00	1,581.76			
20113	商贸事务	5.00	5.00				
2011308	招商引资	5.00	5.00				
20132	组织事务	2.88	2.88				
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88				
20136	其他共产党事务支出	381.09	381.09				
2013601	行政运行	380.19	380.19				
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74				
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38				
20820	临时救助	0.36	0.36				
2082001	临时救助支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	50.25	20.25	30.00			
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00			
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	1,081.40		1,081.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.20		830.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	830.20		830.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	251.20		251.20			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	251.20		251.20			
213	农林水支出	315.65		315.65			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	315.65		315.65			
2130504	农村基础设施建设	273.79		273.79			
2130550	事业运行	16.56		16.56			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.30		25.30			
221	住房保障支出	40.45	40.45				
22102	住房改革支出	40.45	40.45				
2210201	住房公积金	40.45	40.45				

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
金额单位：万元

部门：民权县花园乡

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	3,907.64	一、一般公共服务支出	33	3,401.56	3,401.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,081.40	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	49.74	49.74		
	9		九、卫生健康支出	41	50.25	50.25		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,081.40		1,081.40	
	12		十二、农林水支出	44	315.65	315.65		
	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	40.45	40.45		
	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	4,989.04	本年支出合计	59	4,989.04	3,907.64	1,081.40	
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	4,989.04	总计	64	4,989.04	3,907.64	1,081.40	

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：民权县花园乡

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		3,907.64	1,930.23	1,977.41
201	一般公共服务支出	3,401.56	1,819.80	1,581.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,012.59	1,430.83	1,581.76
2010301	行政运行	46.88	46.88	
2010350	事业运行	568.95	568.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,396.76	815.00	1,581.76
20113	商贸事务	5.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	5.00	
20132	组织事务	2.88	2.88	
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88	
20136	其他共产党事务支出	381.09	381.09	
2013601	行政运行	380.19	380.19	
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
20820	临时救助	0.36	0.36	
2082001	临时救助支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	50.25	20.25	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
213	农林水支出	315.65		315.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	315.65		315.65
2130504	农村基础设施建设	273.79		273.79
2130550	事业运行	16.56		16.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.30		25.30
221	住房保障支出	40.45	40.45	
22102	住房改革支出	40.45	40.45	
2210201	住房公积金	40.45	40.45	

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：民权县花园乡

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	698.93	302	商品和服务支出	1,220.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.14	30201	办公费	91.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.71	30202	印刷费	147.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	36.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费	25.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费	11.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	766.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.13			
人员经费合计		709.93	公用经费合计					1,220.30

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
金额单位：万元

部门：民权县花园乡

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			1,081.40	1,081.40		1,081.40	
212	城乡社区支出		1,081.40	1,081.40		1,081.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		830.20	830.20		830.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		830.20	830.20		830.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		251.20	251.20		251.20	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		251.20	251.20		251.20	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县花园乡

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
金额单位：万元

部门：民权县花园乡

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
4.63		4.63		4.63		4.63		4.63		4.63	

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、支总计均为 4,989.04 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 7,885.15 万元,下降 61.25%。主要原因是乡镇城镇建设发展等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,989.04 万元,其中:财政拨款收入 4,989.04 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,989.04 万元,其中:基本支出 1,930.23 万元,占 38.69%;项目支出 3,058.81 万元,占 61.31%。

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 4,989.04 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7,885.15 万元,下降 61.25%。主要原因是乡镇城镇建设发展等项目支出减少。

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 3,907.64 万元,占支出合计的 78.32%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 53.73 万元,下降 1.36%。主要原因是乡镇城镇建设发展等项目支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,907.64 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3401.56 万元,占 87.05%;

社会保障和就业(类)支出 49.74 万元,占 1.27%;卫生健康(类)支出 50.25 万元,占 1.29%;节能环保(类)支出 50.00 万元,占 1.28%;农林水(类)支出 315.65 万元,占 8.08%;住房保障(类)支出 40.45 万元,占 1.03%。

(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 3,391.2 万元,支出决算为 3,907.64 万元,完成年初预算的 115.23%。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 51.10 万元,支出决算为 46.88 万元,完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召,压缩开支。

2. 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 0.00 万元,支出决算为 568.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算编制没有细化,事业运行年初预算编到其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出中。

3. 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 2867.00 万元,支出决算为 2396.76 万元,完成年初预算的 83.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制没有细化,年初预算包含了事业运行事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加招商引资支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加其他组织事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 358.90 万元，支出决算为 380.19 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行事务略有增多，支出略有增加。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加单位机构管理经费支出。

8. 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 53.10 万元，支出决算为 49.38 万元。完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费支出正常调整，略有结余。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 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. 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，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加重大公共卫生服务支出。

11. 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 20.90 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费支出正常调整，略有结余。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加节能环保支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 273.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加农村基础设施建设支出。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加农林水事业运行支出。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 25.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

16. 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 39.80 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，根据单位实际人数支出。

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 1,930.23 万元。其中：人员经费 709.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 1,220.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 万元，支出决算为 1,081.4 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 4.63 万元，支出

决算为 4.63 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 4.63 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；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，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。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 4.63 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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 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 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 21 个，自评金额 7535.04 万元；选取花园乡花北村韵达物流园项目和东沙河区域改造（罗庄村委）双倍临时安置补助费（期限：2022.01-2022.12）项目共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 830.20 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 21 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，7 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据单位实际情况，制定年初绩效指标；大部分完成 2022 年度单位项目自评工作。存在问题：受疫情影响，少部分项目暂未开展。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 91.52 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，花园乡花北村韵达物流园项目和东沙河区域改造（罗庄村委）双倍临时安置补助费（期限：2022.01-2022.12）项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		民权县花园乡人民政府							
部门整体支出情况(万元)		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	3391.16	8763.53	4989.04	10	56.93%	6.33		
	资金来源: (1) 财政拨款	3391.16	8763.53	4989.04	-	56.93%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 改善民生, 各类政策落实, 服务好人民群众 目标3: 促进乡镇经济、农业发展, 提升农村人居环境, 保证各项税收的征收, 保障国家财政的收入。 目标4: 强化党建责任制, 全面加强党的领导。			年度内完成保障单位正常运转 目标2: 改善民生, 各类政策落实, 服务好人民群众 目标3: 促进乡镇经济、农业发展, 提升农村人居环境, 保证各项税收的征收, 保障国家财政的收入。 目标4: 强化党建责任制, 全面加强党的领导。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
促民生、促经济	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 改善民生, 各类政策落实, 服务好人民群众 目标3: 促进乡镇经济、农业发展, 提升农村人居环境, 保证各项税收的征收, 保障国家财政的收入。 目标4: 强化党建责任制, 全面加强党的领导。			年度内完成保障单位正常运转 目标2: 改善民生, 各类政策落实, 服务好人民群众 目标3: 促进乡镇经济、农业发展, 提升农村人居环境, 保证各项税收的征收, 保障国家财政的收入。 目标4: 强化党建责任制, 全面加强党的领导。					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥96%	56.93%	56.93%	2	1.19	-40.70	由于新冠疫情影响, 部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤20%	158.4%	158.4%	2	0	692.00	年中追加项目资金
结转结余率	≤5%	43.07%	43.07%	2	0	761.40	由于新冠疫情影响, 部分支出未及时报账。导致结转结余率偏差较大。		

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工程按时完成率	>96%	96%	15	15	0.00	
	履职目标实现	基础设施验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	服务率	高	100%	15	15	0.00	
	满意度	村民满意度	≥96%	96%	10	10	0.00	
		员工满意度	≥97%	97%	10	10	0.00	
总分					100	91.52		

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
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	花园乡 2022 年中央彩票公益金马铃薯研发展销平台项目	可执行项目	农财股	300	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	高速卡点就餐费用	可执行项目	乡财管理股	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	乡村振兴项目设计费（2022 年中央彩票公益资金支持欠发达革命老区）	可执行项目	乡财管理股	98	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	2022 年上半年光伏扶贫村级电站电价补贴	可执行项目	乡财管理股	42.7	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	花园乡 2022 年度中央彩票公益金道路建设项目	可执行项目	农财股	1140	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	防疫经费	可执行项目	乡财管理股	10	10	10	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	魏庄保鲜库	可执行项目	农财股	27.92	27.92	27.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	花园集镇区修建下水道及配套设施	可执行项目	乡财管理股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	花园乡花北村韵达物流园项目	可执行项目	乡财管理股	533.79	533.79	533.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	花园乡双井村通村公路桥涵加宽项目	可执行项目	农财股	51	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
903001	民权县花园乡人民政府	903	民权县花园乡人民政府	民权县 G310 与冰熊大道电力线路入地工程资金	可执行项目	乡财管理股	251.2	251.2	251.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	疫情防控经费	可执行 项目	乡财管 理股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	2021年双井道路建 设项目管理费	可执行 项目	农财股	5.5	4.2	4.2	76.36%	100%	100%	100%	100%	100%	97.64	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	东沙河区域改造(罗 庄村委)双倍临时安 置补助费(期限: 2022.01-2022.12)	可执行 项目	乡财管 理股	296.41	296.41	296.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	往来款	可执行 项目	乡财管 理股	3818	2298.32	2298.32	60.2%	100%	-%	100%	100%	100%	96.02	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	县派驻村第一书记、 队员生活补贴(2021 年10-12月)	可执行 项目	乡财管 理股	5.52	5.52	5.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	小丁庄道路建设	可执行 项目	农财股	243	234.54	234.54	96.52%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	豫财环资【2022】58 号农村环境整治	可执行 项目	经济建 设股	45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	疫情防控资金(高速 卡点运转)	可执行 项目	乡财管 理股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	招商引资经费	可执行 项目	乡财管 理股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
903001	民权县 花园乡 人民政府	903	民权县 花园乡 人民政府	花园乡2022年中央 彩票公益金马铃薯 组培基地项目	可执行 项目	农财股	500	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

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、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。