

2022年度
平顶山市湛河区曹镇乡人民政府
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府概况

- 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 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府概况

一、部门职责

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府的主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府设7个内设机构和5个事业单位。包括：党政办公室（政策法规室）、党建工作办公室（两代表一委员联络办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村发展办公室（乡村振兴办公室）、应急管理和生态环境办公室和村镇规划建设办公室7个内设机构；党政综合便民服务中心（党群服务中心、社会保障服务站、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心（群众来信来访接待中心）、文化（旅游）卫生健康服务中心、农村产业振兴服务中心和综合行政执法队5个事业单位。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区曹镇乡人民政府部门决算包括：本级决算（1个）。我单位没有二级预算单位。

纳入湛河区2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

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	1,741.83	一、一般公共服务支出	32	1,467.02
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	708.82	八、社会保障和就业支出	39	73.88
	9		九、卫生健康支出	40	30.94
	10		十、节能环保支出	41	65.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	51.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	43.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	595.75
	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	2,450.65	本年支出合计	58	2,337.57
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	8.84	年末结转和结余	60	121.92
	30			61	
总计	31	2,459.49	总计	62	2,459.49

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

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		2,450.65	1,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	708.82
201	一般公共服务支出	1,467.02	1,467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.51	1,391.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,391.31	1,391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.42	47.42	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.82
22999	其他支出	708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.82
2299999	其他支出	708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.82

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

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

单位：万元

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		2,337.57	2,135.00	202.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	1,467.02	1,391.51	75.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.51	1,391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,391.31	1,391.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共预算支出	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共预算支出	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.79	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.79	0.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.94	30.79	0.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	595.75	595.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	595.75	595.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	595.75	595.75	0.00	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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

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	1,741.83	一、一般公共服务支出	33	1,467.02	1,467.02	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	73.88	73.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.94	30.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	65.00	65.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.91	51.91	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	43.08	43.08	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	1,741.83	本年支出合计	59	1,741.83	1,741.83	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	1,741.83	总计	64	1,741.83	1,741.83	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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

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		1,741.83	1,539.25	202.57
201	一般公共服务支出	1,467.02	1,391.51	75.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.51	1,391.51	0.00
2010301	行政运行	1,391.31	1,391.31	0.00
2010304	专项服务	0.20	0.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.51	0.00	75.51
2019999	其他一般公共服务支出	75.51	0.00	75.51
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.79	0.15
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.79	0.15
2101101	行政单位医疗	30.94	30.79	0.15
211	节能环保支出	65.00	0.00	65.00
21103	污染防治	65.00	0.00	65.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	51.91	0.00	51.91
21307	农村综合改革	51.91	0.00	51.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.42	0.00	47.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.49	0.00	4.49
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	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。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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

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	598.39	302	商品和服务支出	852.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	259.85	30201	办公费	123.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	205.89	30202	印刷费	0.00	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	5.99	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	30206	电费	24.86	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	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	1.45	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	43.08	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	45.98	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	16.42	30217	公务接待费	0.00	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	15.30	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	462.51	399	其他支出	50.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	176.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.63	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.64				
人员经费合计		631.09	公用经费合计						908.16

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

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							

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

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
0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00

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。

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年度收入总计2450.65万元、支出总计2337.57万元。与上年度相比，收入总计增加32.20万元、增长1.33%。支出总计减少177.63万元，降低7.06%。主要原因是项目支出较上年有所增加，但部分项目资金尚未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2450.65万元，其中：财政拨款收入1741.83万元，占71.08%；其他收入708.82万元，占28.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2337.57万元，其中：基本支出2135.00万元，占91.33%；项目支出202.57万元，占8.67%。

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1741.83万元。与上年度相比，财政拨款收入减少676.62万元、降低27.98%。财政拨款支出减少773.37万元，降低30.75%。主要原因是自有资金的使用增多

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年一般公共预算财政拨款支出1741.83万元，占支出合计的74.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少773.37万元，降低30.75%。主要原因是自有资金的使用增多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1741.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1467.02万元，占84.22%；

社会保障和就业（类）支出73.88万元，占4.24%；卫生健康（类）支出30.94万元，占1.78%；节能环保（类）支出65.00万元，占3.73%；城乡社区（类）支出10.00万元，占0.58%；农林水（类）支出51.91万元，占2.98%；住房保障（类）支出43.08万元，占2.47%。

（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1618.18万元，支出决算为1741.83万元，完成年初预算的107.64%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1448.98万元，支出决算为1391.31万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动、公共事业办公支出的减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项服务的增加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是诉讼案件费用的追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.67万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的47.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年底相关福利待遇实际在2023年发放，入

账在2023年账里。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的100.00%。

6、**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64.25万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险十二月份未及时支出，入账到了2023年账里。

7、**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31.54万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的98.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险十二月份未及时支出，入账到了2023年账里。

8、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算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夏秋季秸秆禁烧经费追加。

9、**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算0.00万元，支出决算为60.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理厂项目建设的追加。

10、**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0.00万元，支出决算10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾中转站围墙升高项目的追加。

11、**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0.00万元，支出决算为47.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一事一议项目的追加。

12、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0.00万元，支出决算为4.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红鹰党校党校网络设备费用的增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算48.19万元，支出决算为43.08万元。完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十二月公积金当时未及时支出，入账到了2023年账里。

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1539.25万元，其中：人员经费631.09万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费908.16万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数和年初预算数无差异。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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.63万元，主要用于公务用车加油及维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、**公务接待费**年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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年度机关运行经费初预算为26.41万元，支出决算852.17万元，完成年初预算的3226.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村人居环境整治支出、禁烧支出等各项支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额62.39万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出56.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额62.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额62.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要干部用车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2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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1618.18万元，其中基本支出715.55万元，项目支出902.63万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金1622.64万元，占部门预算项目支出总额的179.77%，超出预算项目支出的主要原因是项目追加有所增多。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

本级部门(单位)整体绩效目标表

2022年度

部门名称：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
年度履职目标	<p>一、经济发展和经济效益目标</p> <p>1、完成规模以上工业企业增加值增长任务</p> <p>2、完成非公有制经济营业收入增长任务</p> <p>3、完成中小微企业营业收入增长任务</p> <p>4、完成财政收入目标任务</p> <p>二、投资、消费和出口目标</p> <p>5、完成社会消费品零售总额任务</p> <p>6、完成固定资产投资任务</p> <p>7、完成实际利用省外资金任务</p> <p>8、完成实际吸收外资任务</p> <p>9、完成货物贸易进出口任务</p> <p>10、省、市、区重点项目按计划完成</p> <p>11、完成新增资本市场融资任务</p> <p>三、人民生活和社会保障目标</p> <p>12、完成规范化社区创建、社区养老设施建设、养老机构安全监管、城乡低保、特困人员供养等民政工作任务</p> <p>13、做好就业再就业工作</p> <p>14、加大《保障农民工工资支付条例》宣传贯力度积极履行属地管理责任、落实保障农民工工资支付各项制度措施，确保农民工工资及时足额支付到位</p> <p>15、做好参保扩面工作</p> <p>16、积极落实全省返乡创业工作要求，不断优化我区返乡创业环境，提创业质量、积极培育返乡创业示范园区、示范项目</p> <p>17、做好社区物业管理工作，达到无主庭院物业全覆盖，业主自治组织全覆盖</p> <p>18、做好建筑工地扬尘治理工作</p> <p>19、做好道路征迁工作</p> <p>20、做好秸秆禁烧工作</p> <p>21、做好辖区农产品质量安全监管工作</p> <p>22、完成便民服务标准化建设任务</p> <p>四、教育和可持续发展目标</p> <p>23、积极开展辖区社区教育和全民健身工作，协调整治校园周边环境，对辖区无证幼儿园进行排查、整治、取缔，做好预防未成年人溺水工作，推进完成学校及幼儿园建设年度任务，做好疫情联防联控工作</p> <p>24、做好公共机构节能减排工作，完成各项节能工作目标，积极推进公共机构节能改造</p> <p>25、做好乡志编纂工作</p> <p>五、行政执法和社会安全稳定目标</p> <p>26、确保中央及省、市交办信访案件的按期结案率达到90%以上；不发生因工作失责引发的重大群体性事件和重大上访事项，不发生在京、省影响较大的恶性上访事件</p> <p>27、牢固树立安全生产红线意识，认真履行安全生产工作职责，全面推进安全生产专项整治“三年行动”和双重预防体系建改，完善应急管理体制机制建设，加大防汛抢险和森林防火工作力度，落实应急物资储备任务，杜绝发生安全生产亡人事故</p> <p>28、制定全面依法治乡规划，推进法治乡，法治政府法治社会一体化建设。加强法制宣传教育，提高居民(村民)的法律意识。健全人民调解组织网络，扎实开展矛盾纠纷排查调解工作</p>			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水 电暖物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订等基本支出。		
	政府购买服务支出	用于印刷服务及物业管理服务支出。		
	厉行节约类支出	用于保障部门日常公务接待、公车运维、培训、会议等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,618.18	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,618.18	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		715.55	
	(2)项目支出		902.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合

				理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；

		2. 相关管理制度是否得到有效执行。		
		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息；2. 是否按规定时限公开预算信息。	公开	
		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	
	绩效管理	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	
		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	
		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	
		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	
		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	
产出指标	重点工作任务完成	基本支出工作完成率	≥95%	
		政府购买类工作完成率	≥95%	
		厉行节约类工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	经济发展和经济效益目标实现率	≥95%	
		投资、消费和出口目标实现率	≥95%	
		教育和可持续发展目标实现率	≥95%	
		行政执法和社会安全稳定目标实现率	≥95%	
		人民生活和社会保障目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	维护社会稳定	显著	
		提高政府公信力	显著	
	满意度	外部监督部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 28 个项目支出绩效自评中,18 个项目自评等级为优,10 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度曹镇乡人民政府项目支出绩效自评表

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

项目名称		小杂果造林奖补资金						
主管部门		曹镇乡人民政府		实施单位	曹镇乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.25	10.25	10.25	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	10.25	10.25	10.25				
	财政专户管理资金				—	—	—	
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农民收入，创新农业新发展			提高农民收入，创新农业新发展				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	10	9	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	5	4	
			指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	5	5	
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标1:	$\geq 100\%$	100%	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1	$\geq 100\%$	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	10	8	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	5	5	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	5	5	
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	$\geq 95\%$	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	96		

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为98分。

2022年度曹镇乡人民政府项目支出绩效自评表

部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

2022年度

项目名称		环境卫生及日常保洁市场化管理						
主管部门		曹镇乡人民政府			实施单位	曹镇乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	186.58	186.58	186.58	10	100%	10
		其中：政府预算资金	186.58	186.58	186.58			
		财政专户管理资金				—	—	—
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区环境卫生				保障辖区环境卫生			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	5	5	
			指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	5	5	
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标1:	$\geq 100\%$	100%	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	$\geq 100\%$	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	10	8	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	$\geq 0\%$	0%	5	5	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1:	$\geq 0\%$	0%	5	5		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	$\geq 95\%$	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	98	

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。