

2022 年度
歧河乡人民政府部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 夏邑县歧河乡人民政府概况

- 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 夏邑县歧河乡人民政府概况

一、部门职责

一、歧河乡人民政府主要职责是把上级的各项方针、政策落实到基层、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导。通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要 求，推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

二、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。

三、制定、执行本行政区域内的党的基层建设、经济和社会发 展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

四、保护社会合法财产安全，综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

五、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

六、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

七、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

歧河乡党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业机构：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。从决算单位构成看，歧河乡人民政府部门决算仅包括本级部门，无所属二级单位。

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：夏邑县歧河乡人民政府

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	818.22	一、一般公共服务支出	32	413.68
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	42.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.52
	9		九、卫生健康支出	40	121.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.36
	12		十二、农林水支出	43	101.30
	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	38.41
	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	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	818.22	本年支出合计	58	818.22
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	818.22	总计	62	818.22

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
单位：万元

部门：夏邑县歧河乡人民政府

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		818.22	818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	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	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：夏邑县歧河乡人民政府

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		818.22	818.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	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	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：夏邑县歧河乡人民政府

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	818.22	一、一般公共服务支出	33	413.68	413.68	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	42.02	42.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.52	69.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.94	121.94	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	31.36	31.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	101.30	101.30	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	38.41	38.41	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
	27	818.22	本年支出合计	59	818.22	818.22	0.00	0.00
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	818.22	总计	64	818.22	818.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏邑县歧河乡人民政府

单位：万元

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		818.22	818.22	0.00
201	一般公共服务支出	413.68	413.68	0.00
20101	人大事务	6.35	6.35	0.00
2010101	行政运行	6.35	6.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.09	396.09	0.00
2010301	行政运行	396.09	396.09	0.00
20111	纪检监察事务	11.24	11.24	0.00
2011101	行政运行	11.24	11.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.02	42.02	0.00
20701	文化和旅游	42.02	42.02	0.00
2070101	行政运行	42.02	42.02	0.00
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	0.00
210	卫生健康支出	121.94	121.94	0.00
21007	计划生育事务	98.05	98.05	0.00
2100717	计划生育服务	98.05	98.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00
212	城乡社区支出	31.36	31.36	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.36	31.36	0.00
2120101	行政运行	31.36	31.36	0.00
213	农林水支出	101.30	101.30	0.00
21301	农业农村	101.30	101.30	0.00
2130101	行政运行	101.30	101.30	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：夏邑县歧河乡人民政府

单位：万元

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	576.46	302	商品和服务支出	241.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.97	30201	办公费	51.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.13	30202	印刷费	6.43	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	16.91	30204	手续费	0.25	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	30206	电费	13.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	30208	取暖费	29.55	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	2.54	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.41	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	62.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.52	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	0.00	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	0.00	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	42.11	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	9.08	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	0.39	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	0.87	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	0.52	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	23.26			
人员经费合计		576.46	公用经费合计				241.76	

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

单位：万元

部门：夏邑县歧河乡人民政府

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							

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

部门：夏邑县歧河乡人民政府

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：夏邑县歧河乡人民政府

单位：万元

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
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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。

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 818.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.68 万元，增长 21.48%。主要原因是，是工资及养老保险、医疗保险等人员支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 818.22 万元，其中：财政拨款收入 818.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 818.22 万元，其中：基本支出 818.22 万元，占 100%。

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 818.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.68 万元，增长 21.48%。主要原因有工资及养老保险、医疗保险等人员支出有所增加。

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 818.22 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 144.68 万元，增长 21.48%。主要原因是工资及养老保险、医疗保险等人员支出有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出818.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.68万元，占50.56%；文化旅游体育与传媒支出42.02万元，占5.14%；社会保障和就业支出69.52万元，占8.5%；卫生健康支出121.94万元，占14.9%；城乡社区支出31.36万元，占3.83%；农林水支出101.3万元，占12.38%；住房保障支出38.41万元，占4.69%。

（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818.22万元，支出决算为818.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，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）行政运行（项）。年初预算为396.09万元，支出决算为396.09万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为42.02万元，支出决算为42.02

万元，完成年初预算的100%。

5. 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60.92万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为98.05万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.36万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为101.3万元，支出决算为101.3万元，完成年初预算的100%。

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38.41万元，支出决算为38.41万元，

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818.22万元。其中：人员经费576.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、物业服务补贴；公用经费241.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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0万元，完成年初预算的0%。

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0.87万元，完成预算的100%，占100%；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%。

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0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%。

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0.87万元。主要用于公务运车维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

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%。

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。

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，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，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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5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。

一、完善绩效管理制度

根据省、县相关文件精神，结合工作实际，制定了相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法。

二、强化绩效目标管理

财政部门与各业务部门共同对项目绩效目标进行集中评审，进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。同时，按照资金支持领域进一步确定分类支出核心绩效指标，并依据相关绩效标准量化指标值，审核通过后，方进入下一编审流程。

三、开展绩效跟踪检查

对全乡的专项资金绩效管理、部门预算绩效管理进行了跟踪检查，规范预算绩效管理的范围、程序、方法。预算单

位全面开展绩效评价工作，进一步提升了绩效评价工作质量。

（二）项目绩效自评结果。

加强项目绩效管理，事前评估、事中监督、事后评价，严把开支关，精打细算，开源节流，合理配置资源，积极开展财务分析，严格遵守财经纪律，确保工作顺利进行。

（三）重点绩效评价结果。

充分保障政府机构正常运转，遵照先有预算、后有支出的原则，加强支出管理的监督检查，完善资金使用手续，严格执行财务管理制度，准确掌握资金使用情况，强化绩效评价，为政府的决策提供参考，促进机构健康全面发展。

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。