

2022 年度
关王庙乡人民政府
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 关王庙乡概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 关王庙乡 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、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 关王庙乡 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、一般公共预算财政拨款“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 关王庙乡概况

一、部门职责

2022年，关王庙乡坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，完成了2022年部门决算，现阶段主要围绕以下五个方面全面履行职能。

（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。

（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化安全生产管理。

（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

（五）推进基层民主。加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

二、机构设置

2022年关王庙乡部门决算单位构成为执行行政、事业单位会计制度的机构数8个，其中行政机构1个，为关王庙乡人民政府机关，事业机构7个。从决算单位构成看，关王庙乡人民政府作为开发区管委会下级预算单位，将乡机关及关王庙乡下辖各所站作为一个整体合并做汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，具体是：关

王庙乡人民政府机关后勤、财税所、计划生育技术服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、民政和劳动保障所、农业服务中心、国土资源管理所。

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：关王庙乡人民政府

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	3841.00	一、一般公共服务支出	32	878.00
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	1189.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	330.00
	9		九、卫生健康支出	40	334.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	586.00
	12		十二、农林水支出	43	406.00
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.00
	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	3841.00	本年支出合计	58	3841.00
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	3841.00	总计	62	3841.00

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
金额单位：万元

部门：关王庙乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,841.00	3,841.00					
201	一般公共服务支出	878.00	878.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.00	849.00					
2010301	行政运行	727.00	727.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00	122.00					
20106	财政事务	27.00	27.00					
2010601	行政运行	27.00	27.00					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00					

206	科学技术支出	1,189.00	1,189.00					
20699	其他科学技术支出	1,189.00	1,189.00					
2069999	其他科学技术支出	1,189.00	1,189.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00					
20701	文化和旅游	36.00	36.00					
2070101	行政运行	31.00	31.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	330.00	330.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.00	74.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.00	74.00					
20802	民政管理事务	92.00	92.00					
2080201	行政运行	38.00	38.00					
2080299	其他民政管理事务支出	54.00	54.00					
20805	行政事业单位养老支出	142.00	142.00					
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00					
2080502	事业单位离退休	47.00	47.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00					
20808	抚恤	22.00	22.00					
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00					

210	卫生健康支出	334.00	334.00					
21004	公共卫生	220.00	220.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00	220.00					
21007	计划生育事务	65.00	65.00					
2100716	计划生育机构	54.00	54.00					
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00					
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	586.00	586.00					
21201	城乡社区管理事务	586.00	586.00					
2120101	行政运行	23.00	23.00					
2120104	城管执法	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.00	560.00					
213	农林水支出	406.00	406.00					
21301	农业农村	101.00	101.00					
2130101	行政运行	66.00	66.00					
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00					
21307	农村综合改革	305.00	305.00					
2130705	对村民委员会和村党	305.00	305.00					

	支部的补助							
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00					
22001	自然资源事务	25.00	25.00					
2200101	行政运行	25.00	25.00					
221	住房保障支出	49.00	49.00					
22102	住房改革支出	49.00	49.00					
2210201	住房公积金	49.00	49.00					

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
金额单位：万元

部门：关王庙乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3841.00	2652.00	1189.00			
201	一般公共服务支出	878.00	878.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.00	849.00				
2010301	行政运行	727.00	727.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00	122.00				
20106	财政事务	27.00	27.00				
2010601	行政运行	27.00	27.00				
20111	纪检监察事务	2.00	2.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00				
204	公共安全支出	8.00	8.00				
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00				
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00				
206	科学技术支出	1,189.00		1189.00			
20699	其他科学技术支出	1,189.00		1189.00			

2069999	其他科学技术支出	1,189.00	0.00	1189.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00				
20701	文化和旅游	36.00	36.00				
2070101	行政运行	31.00	31.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	330.00	330.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.00	74.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.00	74.00				
20802	民政管理事务	92.00	92.00				
2080201	行政运行	38.00	38.00				
2080299	其他民政管理事务支出	54.00	54.00				
20805	行政事业单位养老支出	142.00	142.00				
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00				
2080502	事业单位离退休	47.00	47.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
20808	抚恤	22.00	22.00				
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	334.00	334.00				
21004	公共卫生	220.00	220.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00	220.00				
21007	计划生育事务	65.00	65.00				
2100716	计划生育机构	54.00	54.00				
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00				

21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
212	城乡社区支出	586.00	586.00				
21201	城乡社区管理事务	586.00	586.00				
2120101	行政运行	23.00	23.00				
2120104	城管执法	3.00	3.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.00	560.00				
213	农林水支出	406.00	406.00				
21301	农业农村	101.00	101.00				
2130101	行政运行	66.00	66.00				
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00				
21307	农村综合改革	305.00	305.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.00	305.00				
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00				
22001	自然资源事务	25.00	25.00				
2200101	行政运行	25.00	25.00				
221	住房保障支出	49.00	49.00				
22102	住房改革支出	49.00	49.00				

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
金额单位：万元

部门：关王庙乡人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3841.00	一、一般公共服务支出	33	878.00	878.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	8.00	8.00	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	1189.00	1189.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	39	36.00	36.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.00	330.00	
	9		九、卫生健康支出	41	334.00	334.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	586.00	586.00	
	12		十二、农林水支出	44	406.00	406.00	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等	46			

			支出				
	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	25.00	25.00	
	19		十九、住房保障支出	51	49.00	49.00	
	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	3841.00	本年支出合计	59	3841.00	3841.00
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			
	31			63			
总计	32	3841.00	总计	64	3841.00	3841.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：关王庙乡人民政府

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		3841.00	2652.00	1189.00
201	一般公共服务支出	878.00	878.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.00	849.00	
2010301	行政运行	727.00	727.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00	122.00	
20106	财政事务	27.00	27.00	
2010601	行政运行	27.00	27.00	
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
204	公共安全支出	8.00	8.00	
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00	
206	科学技术支出	1,189.00		1189.00
20699	其他科学技术支出	1,189.00		1189.00
2069999	其他科学技术支出	1,189.00		1189.00

207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00
20701	文化和旅游	36.00	36.00
2070101	行政运行	31.00	31.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	330.00	330.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.00	74.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.00	74.00
20802	民政管理事务	92.00	92.00
2080201	行政运行	38.00	38.00
2080299	其他民政管理事务支出	54.00	54.00
20805	行政事业单位养老支出	142.00	142.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00
2080502	事业单位离退休	47.00	47.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00
20808	抚恤	22.00	22.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00
210	卫生健康支出	334.00	334.00
21004	公共卫生	220.00	220.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00	220.00
21007	计划生育事务	65.00	65.00
2100716	计划生育机构	54.00	54.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00

2101102	事业单位医疗	24.00	24.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00
212	城乡社区支出	586.00	586.00
21201	城乡社区管理事务	586.00	586.00
2120101	行政运行	23.00	23.00
2120104	城管执法	3.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.00	560.00
213	农林水支出	406.00	406.00
21301	农业农村	101.00	101.00
2130101	行政运行	66.00	66.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00
21307	农村综合改革	305.00	305.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.00	305.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00
22001	自然资源事务	25.00	25.00
221	住房保障支出	49.00	49.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：关王庙人民政府

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,245.00	302	商品和服务支出	939.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.00	30201	办公费	49.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.00	30202	印刷费	265.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.00	30203	咨询费		310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.00	30205	水费		31002	办公设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	30206	电费	42.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	19.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	213.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	204.00	30214	租赁费	113.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	133.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.00	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	66.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	103.00	399	其他支出	305.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				305.00
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	68.30			
人员经费合计		1,378.00	公用经费合计				1274.00	

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
金额单位：万元

部门：关王庙乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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：我单位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

金额单位：万元

部门：关王庙乡人民政府

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				

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：我单位没有国有资金经营预算财政收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：关王庙乡人民政府

金额单位：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

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 3841.00 万元。与上年度相比，收、支总计增加 337.00 万元，增加 9.62%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3841.00 万元，其中：财政拨款收入 3841.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3841.00 万元，其中：基本支出 2652.00 万元，占 69.04%；项目支出 1189.00 万元，占 30.96%。

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 3841.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 337.00 万元，增加 9.62%。主要原因是项目支出增加。

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 3841.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.00 万元，增加 9.62%。主要原因是疫情导致经济形势下滑，为优化营商环境，根据开发区管委会下发的招商引资相关文件依据，执行税收优惠政策，支付给辖区纳税企业奖励扶持资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3841.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 878.00 万元，占 22.86%；公共安全（类）支出 8.00 万元，占 0.21%；科学技术支出（类）支出 1189.00 万元，占 30.96%；文化旅游体育与传媒（类）36.00 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 330.00 万元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 334.00 万元，占 8.70%；城乡社区支出（类）支出 586.00 万元，占 15.26%；农林水支出（类）支出 406.00 万元，占 10.57%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 25.00 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）支出 49.00 万元，占 1.28%。

（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 3841.00 万元，支出决算为 3841.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（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 727.00 万元，支出决算为 727.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 122.00 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1189.00 万元，支出决算为 1189.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障与就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）其他人力资源与社会保障管理事务（项）。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 74.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障与就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障与就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障与就业（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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障与就业（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 65 万元，支出决算为 65.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 560.00 万元，支出决算为 560.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 305.00 万元，支出决算为 305.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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 49.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 3841.00 万元。其中：人员经费 1378.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1274.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度决算数与预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度决算数与预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度决算数与预算数不存在差异。2021 年度“三公”经费支出决算为 3.32 万元，2022 年度决算数与 2021 年度决算数存在差异的主要原因是加大了对三公经费支出的监管，减少了开支。

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

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于公务用车加油费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1274.00 万元，比 2021 年度增加 169.00 万元，增长 15.29%。2022 年度决算数与 2021 年度决算数存在差异的主要原因是有人调入，人员工资、奖金及津补贴金额增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,011.08 万元，其中：政府采购货物支出 346.10 万元、政府采购工程支出 334.14 万元、政府采购服务支出 330.84 万元。授予中小企业合同金额 1,011.08 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 1,011.08 万元，占中小企业合同总额的 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 0 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 0 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。

2022 年我单位能够根据工作安排落实全过程预算绩效管理，切实实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”五有机制。项目支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出清晰细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

1. **绩效目标管理方面：**按照项目工作内容、工作措施、工作时限及要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。

2. 绩效运行监控方面：

建立执行项目经办人、负责人定时汇报制度。定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠偏，认真处理，强化管理，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。

严格项目资金分配及使用，明确项目资金管理的原则。对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、验收、结

果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行规范，成立领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人。

建立了沟通联系机制组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。按季度对项目执行情况进行调度，定期对项目开展情况进行绩效监控，加快项目的实施，确保项目绩效目标保质保量完成。

3. 绩效评价及结果运用方面:

我单位按照绩效评价规定要求成立评价小组，对单位重点项目的组织管理、实施进行评价，采取访谈、座谈等方式听取项目情况，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对重点的实施情况和资金使用情况进行事后续效评价，并根据项目负责人报送的项目材料进行分析，形成评价结论。根据反馈的评价结果，发现项目实施和绩效监管过程中的薄弱环节，提出相对应的具有针对性的改进措施，为下一步绩效监管工作的顺利开展奠定基础。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年我乡项目建设严格按照政府采购及招投标程序进行，并按照工程进度拨付工程款，工程竣工后，邀请相关单位联合验收，对工程施工质量进行严格把关，并确定后期管理单位，明确各方责任，保证工程绩效。从工程质量、经济效益、社会效益方面对各项工程进行审查验收和绩效评价，经过我乡绩效评价小组对项目的自评结果，我乡项目建设（全国文明城市创建、美丽乡村建设项目等相关项目）及实施基本上达到了预期绩效目标。

1.项目自评结果概述：

(1)驻马店市经济开发区关王庙乡美丽乡村建设第一标段项目预算安排金额 200 万元，资金来源为财政拨款，截止日前，实际拨付资金 200 万元，资金预算执行率 100%。项目已全部完工，达到绩效管理目标。

(2)驻马店市经济开发区关王庙乡创文公益广制作及维修项目预算安排金额 100 万元，资金来源为财政拨款，截止日前，实际拨付资金 100 万元，资金预算执行率 100%。项目已全部完工，达到绩效管理目标。

2.存在的主要问题

(1) 绩效目标未完成原因及改进措施

原因一是新冠肺炎疫情不断在各地，对我乡经济社会发展造成严重影响，企业停工停产，人民群众居家隔离，多项社会事业停步，我乡将工作重心转移到疫情防控工作之中；而使部分目标管理项目流程不够细化，制度执行力不强。

(2) 执行中存在的问题、原因

目标执行过程中存在一些问题和不足，主要体现在：一是财政增收压力较大，收支矛盾突出；二是新时期社会管理呈现的新情况、新问题还有待深入研究，抓稳定、促和谐的力量仍需进一步加强；三是部分党员干部还不能完全适应燃烧激情、争先进位的要求，干事创业、推动发展的能力亟需进一步提升等等。对此，我们必须正视存在问题，采取有力措施，切实加

以解决。

3. 改进措施和建议

(1) 进一步优化营商环境，改善民生

优化管理制度和流程，提升其可操作性。国内外新冠肺炎疫情防控依然严峻，全乡上下认真贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，要坚持人民至上、生命至上，时刻紧绷疫情防控之弦，持续做好常态化疫情防控工作，坚决打好打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。在做好疫情防控常态化的前提下，我们要主动作为，积极谋划，持续推动全乡经济社会发展，不断推进投资拉动、创新驱动、开放带动战略，持续打造一流的营商环境，同时打赢疫情防控和经济发展两场攻坚战。

(2) 继续加强对各部门绩效评价工作的指导

适时开展培训，提高各部门、实施单位对资金使用绩效评价工作水平和重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附：绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	驻马店经济开发区关王庙乡创文公益广告制作及维修						
主管部门	驻马店经济开发区关王庙乡人民政府			实施单位	驻马店经济开发区关王庙乡人民政府		
项目资金		年初	全年	全年执行数	分	预算执	得分

(万元)			预算数	预算数		值	行率	
		年度资金总额	100.00		100	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00		100	—	—	—
		其他资金	0		0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成道路两侧宣传标牌制作、宣传栏制作、铁皮围挡制作等工程，提升中心城区创文形象。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 100%，提升了中心城区创文形象，为我市文明创建工作贡献力量。			
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
	产出指标	数量指标	宣传标牌安装个数	≥11 个	11 个	5	5	
			宣传栏安装个数	≥20 个	20 个	5	5	
			铁皮围挡维修及安装面积	≥1000 平方米	1000 平方米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	6	6	
			项目开工时间	=20220101	20220101	6	6	
			项目完工时间	=20220807	20220807	6	6	
		成本指标	工程直接费用	≤90 万元	90 万元	6	6	
	工程建设其他费用		≤10 万元	10 万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥5000 人	5000 人	10	10	
			提升中心城区创文形象	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	项目设计影响年限	≥5 年	1 年	10	10	
	满意	服务对象	受益群众	≥95%	95%	10	10	

度指 标	象满意 度指标	满意度					
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		驻马店经济开发区关王庙乡美丽乡村建设项目第一标段							
主管部门		驻马店经济开发区关王庙乡		实施单位		驻马店经济开发区关王庙乡			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	预算执 行率	得分	
		年度资金总额	200.00		200	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财 政拨款	200.00		200	—	—	—	
		其他资金	0		0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成酒流庄、陈楼村、大榆树村、荒坡陆村小张庄、苏庄的道路、管网、化粪池、外墙立面整治等工程总体形象进度的 50%，进一步改善人居环境，提升居民生活幸福感。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 100%，改善了辖区群众出行条件和生活环境，提升了村庄形象。				
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
		产出 指标	数量指 标	道路工程 建设面积	≥33161.71 平方米	33161.71 平方米	5	5	
				污水管道 铺设长度	≥8026 米	8026 米	5	5	
				整体化粪 池修建个	≥437 座	437 座	5	5	

		数					
		外墙立面 整治工程 整修面积	≥37802.2 平方米	37802.2 平方米	5	5	
	质量指 标	工程验收 合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指 标	工程完工 及时率	=100%	100%	6	6	
		项目开工 时间	=20210507	20210507	6	6	
		项目完工 时间	=20220807	20220807	6	6	
	成本指 标	工程建设 费用	≤200 万元	200 万元	6	6	
效益 指标	社会效 益指标	项目带动 就业人数	≥100 人	100 人	7.5	7.5	
		项目受益 人数	≥5000 人	5000 人	7.5	7.5	
	生态效 益指标	改善人居 环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	可持续 影响指 标	项目设计 影响年限	≥5 年	1 年	7.5	1.5	偏差原 因：项目 刚完工一 年，还在 影响年限 内。改进 措施：加 强对项目 的后期管 理工作， 保证不断 延长设计 影响年 限。
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	94	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我乡重点项目建设严格按照政府采购及招投标程序进行，并按照工程进度拨付工程款，工程竣工后，邀请相关单位联合验收，对工程施工质量进行严格把关，并确定后期管理单位，明确各方责任，保证工程绩效。下一步我乡财政所在上级相关部门的指导下，将预算绩效评价纳入工作重点，邀请相关有资质的评价机构对项目绩效进行评估，保证财政资金的高效使用，不断提高行政效率。我乡2022年重点项目已全部完工，绩效评价自评结果良好，基本达到预期绩效管理目标。

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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、资本性支出：反应单位安排的资本性支出，主要用于购买大件办公家具及设备等的支出。此块不包含发展改革部门安排的基本建设支出。