

2022年度

项城市付集镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 项城市付集镇人民政府概况

- 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 项城市付集镇人民政府概况

## 一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，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、完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

项城市付集镇人民政府内设机构3个，包括：党政办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。

从决算单位构成看，项城市付集镇人民政府部门决算包括：项城市付集镇人民政府本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：项城市付集镇人民政府本级，无二级预算单位包括。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：项城市付集镇人民政府

单位：万元

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	1,620.42	一、一般公共服务支出	32	820.49
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.90
	9		九、卫生健康支出	40	44.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.70
	12		十二、农林水支出	43	601.88
	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	31.36
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,620.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,620.42
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,620.42	<b>支出总计</b>	62	1,620.42

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：项城市付集镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,620.42	1,620.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.49	820.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.01	803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	311.42	311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.88	601.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.79	145.79	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	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	31.36	31.36	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。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：项城市付集镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,620.42	1,076.62	543.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.49	561.29	259.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.58	4.59	2.99	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.76	4.59	2.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.01	552.81	250.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	311.42	311.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.20	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.19	20.26	161.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.10	26.07	18.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.88	363.00	238.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	548.79	363.00	185.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	31.36	31.36	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：项城市付集镇人民政府

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	1,620.42	一、一般公共服务支出	33	820.49	820.49	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.90	94.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.10	44.10	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	7.70	7.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	601.88	601.88	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	31.36	31.36	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,620.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,620.42	1,620.42	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				
<b>总计</b>	32	1,620.42	<b>总计</b>	64	1,620.42	1,620.42	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

部门：项城市付集镇人民政府

单位：万元

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	1,620.42	1,076.62	543.81
201	一般公共服务支出	820.49	561.29	259.20
20101	人大事务	7.58	4.59	2.99
2010102	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82
2010108	代表工作	6.76	4.59	2.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.01	552.81	250.21
2010301	行政运行	311.42	311.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.27	0.00	87.27
2010308	信访事务	2.20	1.20	1.00
2010350	事业运行	219.93	219.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.19	20.26	161.93
20129	群众团体事务	3.76	3.76	0.00
2012906	工会事务	3.76	3.76	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20134	统战事务	0.14	0.14	0.00
2013404	宗教事务	0.14	0.14	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0.00
20808	抚恤	18.07	18.07	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00
210	卫生健康支出	44.10	26.07	18.03
21004	公共卫生	18.03	0.00	18.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.03	0.00	18.03
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00
212	城乡社区支出	7.70	0.00	7.70
21299	其他城乡社区支出	7.70	0.00	7.70
2129999	其他城乡社区支出	7.70	0.00	7.70
213	农林水支出	601.88	363.00	238.88
21301	农业农村	11.75	0.00	11.75
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130153	农田建设	5.40	0.00	5.40
2130199	其他农业农村支出	4.35	0.00	4.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.34	0.00	41.34
2130502	一般行政管理事务	41.34	0.00	41.34
21307	农村综合改革	548.79	363.00	185.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.79	0.00	145.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.00	363.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00

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
2210201	住房公积金	31.36	31.36	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

部门：项城市付集镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	747.57	302	商品和服务支出	146.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.75	30201	办公费	85.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.75	30202	印刷费	13.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.58	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	51.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	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	32.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.36	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	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	182.56	30215	会议费	0.59	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	0.68	30217	公务接待费	5.19	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	18.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	163.81	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.15	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	1.86	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	22.80	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	0.00			
	人员经费合计	930.14					公用经费合计	146.48

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

部门：项城市付集镇人民政府

单位：万元

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	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

部门：项城市付集镇人民政府

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	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。

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

部门：项城市付集镇人民政府

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
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	7.05	0.00	1.86	0.00	1.86	5.19

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、支总计均为1,620.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加51.09万元，增长3.26%，主要原因是：受疫情常态化影响，各项工作保障力度加大。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,620.42万元，其中：财政拨款收入1,620.42万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,620.42万元，其中：基本支出1,076.62万元，占66.44%；项目支出543.81万元，占33.56%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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1,620.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.09万元，增长3.26%，主要原因是：受疫情常态化影响，各项工作保障力度加大。

## 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1,620.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.76万元，增长7.19%，主要原因是：受疫情常态化影响，各项工作保障力度加大。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,620.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出820.49万元，占50.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出94.90万元，占5.86%；卫生健康（类）支出44.10万元，占2.72%；城乡社区（类）支出7.70万元，占0.48%；农林水（类）支出601.88万元，占37.14%；住房保障（类）支出31.36万元，占1.94%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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1,620.42万元，支出决算为1,620.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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311.42万元，支出决算为311.42万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.27万元，支出决算为87.27万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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219.93万元，支出决算为219.93万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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182.19万元，支出决算为182.19万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100.00%。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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%。

12. 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）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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51.93万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.07万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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24.21万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100.00%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完

成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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145.79万元，支出决算为145.79万元，完成年初预算的100.00%。

26. 农林水支出（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363.00万元，支出决算为363.00万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

28. 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31.36万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的100.00%。

## **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1,076.62万元。其中：人员经费930.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费146.48万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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，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、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15.00万元，支出决算为7.05万元，完成预算的47.00%。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贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费支出。

## （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，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1.86万元，完成预算的37.20%，占26.38%；公务接待费支出决算5.19万元，完成预算的51.90%，占73.62%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为5.00万元，支出决算数为1.86万元，完成预算的37.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 1.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为10.00万元，支出决算数为5.19万元，完成预算的51.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费支出。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 5.19万元，主要用于上级领导接待。2022年共接待国内来访团组90个、来宾1,730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146.48万元，与上年度相比，减少8.52万元，下降5.50%，主要原因是：压减一般性支出。。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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1辆、应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

### 1. 绩效目标管理情况

2022年，我部门按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在2021年绩效工作的基础上，修改完善了2022年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

### 2. 绩效运行监控情况

我部门所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

### 3. 绩效评价及结果应用

我部门按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 项目自评情况

2022年，我部门21个项目中，21个项目绩效自评结果为“优”，0个项目绩效自评结果为“良”，0个项目绩效自评结果为“中”，0个项目绩效自评结果为“差”。

### 2. 预算执行情况

2022年我部门部门预算项目支出总体预算合计543.81万元，已执行543.81万元，总体预算执行率100%。

### 3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有21个，绩效完成有偏差的项目有0个。

### 4. 存在问题及原因

2022年，我部门预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。主要原因是2022年疫情反复，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

### 5. 下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

### （三）重点绩效评价结果。

2022年无单位无重点项目支出，未开展重点绩效评价工作。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		补发2020年正常离任村干部生活补贴						
主管部门		项城市财政局		实施单位		项城市付集镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	100.26	100.26	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	100.26	100.26	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	100.26	100.26	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	规范性、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资金				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补发19-20年正常离任村干部生活补贴			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费控制	≤100.26万元	100.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员	≥303人	303人	15	15	0.00	
	质量指标	运行情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		项城市财政局		实施单位		项城市付集镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	64.53	60.01	10	93.0 %	得分 9.30	
	年度资金总额:	0	64.53	60.01	-	93.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	规范、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资金			5	5		
	拨付合规性	规范、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资金			5	5		
	使用规范性	规范、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资金			5	5		
	预算绩效管理情况	规范、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资金			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级经费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费控制	≤64.53万元	60.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员	≥192人	192人	15	15	0.00	
	质量指标	运行情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		村级组织运转经费-人员工资						
主管部门		预算预留		实施单位		项城市符集镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	347.27	347.27	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	347.27	347.27	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级人员工资			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费控制	≤347.27万元	347.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员	≥192人	192人	15	15	0.00	
	质量指标	运行情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		村（社区）综合性文化服务中心建设资金						
主管部门		项城市文化广电和旅游局			实施单位		项城市新桥镇人民政府	
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资			5	5		
	拨付合规性	出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心, 督促调整和完善改进, 不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村文化服务中心建设资金			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费控制	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员	≥7300人	7300人	15	15	0.00	
	质量指标	运行情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		江苏阳光集团各镇（街道）招工补贴						
主管部门		项城市人力资源和社会保障局		实施单位		项城市新桥镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.9	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	范性、合理性进行审核，严格绩效管理，提升资金		5	5			
	拨付合规性	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合		5	5			
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法		5	5			
	预算绩效管理情况	入心，督促调整和完善改进，不断推进我院绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标	阳光集团招工补贴		实际完成情况				
				完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费控制	≥0.9万元	0万元	10	0	-100.00	根据实际支付
产出指标	数量指标	保障人员	≤3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	运行情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招工工作正常运转	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		农村人居环境集中整治经费						
主管部门		项城市农业农村局		实施单位		项城市付集镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	人居环境整治工作经费			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费控制	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员	≥320人	320人	15	15	0.00	
	质量指标	运行情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十四、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十六、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

二十七、一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十三、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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。