

2022年度

西华县东夏亭镇人民政府部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## **第一部分 西华县东夏亭镇人民政府概况**

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 西华县东夏亭镇人民政府概况

## 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，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，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、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的正当经济权益，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. 完成县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

西华县东夏亭镇人民政府内设机构11个，包括：行政办公室7个：党政办公室、党建工作办公室、经济建设办公室、社会事务

办公室、应急管理办公室、三农工作办公室、文化旅游工作办公室。事业中心4个：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，西华县东夏亭镇人民政府部门决算包括：本级决算。（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

2022年度，编制人员100人，其中：行政编制34人，事业编制45人，本单位在职认识68人。目前，我单位在职人员69人，离退休人员57人，遗嘱43人。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

## 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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,780.66	一、一般公共服务支出	32	1,424.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	46.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.26
	9		九、卫生健康支出	40	30.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	832.98
	12		十二、农林水支出	43	347.16
	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	421.70
	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	24.89
	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	100.00
	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	3,280.66	<b>本年支出合计</b>	58	3,280.66
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	3,280.66	<b>支出总计</b>	62	3,280.66

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	3,280.66	3,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,424.17	1,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.06	1,187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	857.20	857.20	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	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	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
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.98	832.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	329.03	329.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.03	329.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.17	181.17	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	421.70	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	421.70	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	421.70	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	52.00	52.00	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：西华县东夏亭镇人民政府

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	3,280.66	1,612.12	1,668.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,424.17	1,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.06	1,187.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	857.20	857.20	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	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	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
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.98	3.95	829.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	329.03	0.00	329.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.03	0.00	329.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.16	75.69	271.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.86	75.69	181.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.17	0.00	181.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	421.70	0.00	421.70	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	421.70	0.00	421.70	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	421.70	0.00	421.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	52.00	0.00	52.00	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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,780.66	一、一般公共服务支出	33	1,424.17	1,424.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	46.35	46.35	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	53.26	53.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.16	30.16	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	832.98	332.98	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	347.16	347.16	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	421.70	421.70	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	24.89	24.89	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	100.00	100.00	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	3,280.66	<b>本年支出合计</b>	59	3,280.66	2,780.66	500.00	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	3,280.66	<b>总计</b>	64	3,280.66	2,780.66	500.00	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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,780.66	1,612.12	1,168.54
201	一般公共服务支出	1,424.17	1,424.17	0.00
20101	人大事务	8.56	8.56	0.00
2010101	行政运行	5.53	5.53	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.04	3.04	0.00
20102	政协事务	220.55	220.55	0.00
2010250	事业运行	218.95	218.95	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.60	1.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.06	1,187.06	0.00
2010301	行政运行	857.20	857.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.86	329.86	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00
205	教育支出	46.35	0.00	46.35
20502	普通教育	46.35	0.00	46.35
2050202	小学教育	46.35	0.00	46.35
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	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
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00
212	城乡社区支出	332.98	3.95	329.03
21201	城乡社区管理事务	3.95	3.95	0.00
2120101	行政运行	3.95	3.95	0.00
21203	城乡社区公共设施	329.03	0.00	329.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.03	0.00	329.03
213	农林水支出	347.16	75.69	271.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.30	0.00	90.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.30	0.00	90.30
21307	农村综合改革	256.86	75.69	181.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	181.17	0.00	181.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.69	25.69	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	421.70	0.00	421.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	421.70	0.00	421.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	421.70	0.00	421.70
221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	48.00	0.00	48.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	52.00	0.00	52.00

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	487.17	302	商品和服务支出	432.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.56	30201	办公费	255.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.03	30202	印刷费	17.14	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.27	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	50.97	30206	电费	8.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	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	2.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.89	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	63.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	692.05	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	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	691.94	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	6.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	16.30	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	51.79			
	人员经费合计	1,179.22					公用经费合计	432.89

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西华县东夏亭镇人民政府

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：西华县东夏亭镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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3,280.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加260.74万元，增长8.63%，主要原因是：单位人员工资正常晋升及工程项目投入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,280.66万元，其中：财政拨款收入3,280.66万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,280.66万元，其中：基本支出1,612.12万元，占49.14%；项目支出1,668.54万元，占50.86%。

## 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3,280.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加260.74万元，增长8.63%，主要原因是：单位人员工资正常晋升及工程项目投入增加。

## 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2,780.66万元，占本年支出合计的84.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.49万元，增长3.67%，主要原因是：单位人员工资正常晋升及工程项目投入增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,780.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,424.17万元，占51.22%；教育（类）支出46.35万元，占1.67%；社会保障和就业（类）支出53.26万元，占1.92%；卫生健康（类）支出30.16万元，占1.08%；城乡社区（类）支出332.98万元，占11.97%；农林水（类）支出347.16万元，占12.48%；资源勘探工业信息等（类）支出421.70万元，占15.17%；住房保障（类）支出24.89万元，占0.90%；灾害防治及应急管理（类）支出100.00万元，占3.60%。（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2,780.66万元，支出决算为2,780.66万元，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）行政运行（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为218.95万元，支出决算为218.95万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，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）行政运行（项）。年初预算为857.20万元，支出决算为857.20万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为329.86万元，支出决算为329.86万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（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%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为46.35万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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50.97万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%。

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7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100.00%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为329.03万元，支出决算为329.03万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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90.30万元，支出决算为90.30万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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181.17万元，支出决算为181.17万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为421.70万元，支出决算为421.70万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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24.89万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的100.00%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为52.00万元，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1,612.12万元。其中：人员经费1,179.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、代缴社会保险费；公用经费432.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 0.00万元。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** 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。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**

东夏亭镇人民政府2022年机关运行经费支出预算432.89万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加34.33万元，增长9.96%，主要原因：保障疫情工作的稳定

## **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、应急保障用车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。**

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和，促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

## **（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，我单位2022年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0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年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	西华县东夏亭镇人民政府	豫财农综(2021)42号	37.38	37.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
2	西华县东夏亭镇人民政府	农田水利设施整改资金#	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
3	西华县东夏亭镇人民政府	工作经费#	43.73	43.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
4	西华县东夏亭镇人民政府	豫财农综(2021)32号	1200	1200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
5	西华县东夏亭镇人民政府	企业防疫消杀补贴	2.7	2.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否

6	西华县东夏亭镇人民政府	周财预综[2020]36号#	6.47	6.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
7	西华县东夏亭镇人民政府	双汇养鸡场占地补偿款	2.97	2.97	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
8	西华县东夏亭镇人民政府	补充耕地项目资金#	24.68	24.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
9	西华县东夏亭镇人民政府	农村公益事业专项支出#	49.75	49.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
10	西华县东夏亭镇人民政府	一次性抚恤金	11.51	11.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
11	西华县东夏亭镇人民政府	美丽乡村#	26.38	26.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
12	西华县东夏亭镇人民政府	豫财预(2022)47号保洁员工资	45.5	45.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否

13	西华县东夏亭镇人民政府	2017-2018年村级组织活动场所建设资金#	35.55	35.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
14	西华县东夏亭镇人民政府	周财预基(2021)3号#	171.92	171.92	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
汇总			1668.54	1668.54								28			4	

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

## 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）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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）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。

二十四、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。

二十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十九、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。

四十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。