

2022 年度
平顶山高新技术产业开发区遵化店镇
政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府概况

- 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 平顶山高新技术产业开发区 遵化店镇政府概况

一、部门职责

主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）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；加强安全生产工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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。

（十）承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

遵化店镇人民政府内设机构 8 个，包括：遵化店镇党政办公室、社会事务办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、文化服务中心、安全生产管理中心、劳动保障所、财税所。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区遵化店镇人民政府部门决算包括：本级决算。本部门没有二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

平顶山高新技术产业开发区遵化店镇人民政府

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：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

金额单位：万元

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	3,298.80	一、一般公共服务支出	32	2,130.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,233.42	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	500.00
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	154.01
	9		九、卫生健康支出	40	83.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,383.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	200.26
	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	80.00
	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	7,532.22	本年支出合计	58	7,532.22
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	7,532.22	总计	62	7,532.22

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：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

金额单位：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		7,532.22	7,532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,130.90	2,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.56	1,626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,626.56	1,626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.31	90.31	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	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,383.42	4,383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	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	4,233.42	4,233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,233.42	4,233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	80.00	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：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

金额单位：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		7,532.22	2,156.46	5,375.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,130.90	1,631.56	499.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.56	1,626.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,626.56	1,626.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	504.34	5.00	499.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	504.34	5.00	499.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.31	90.31	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	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,383.42	150.00	4,233.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	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	4,233.42	0.00	4,233.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,233.42	0.00	4,233.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.26	137.26	63.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	131.28	68.28	63.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00	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：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

金额单位：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	3,298.80	一、一般公共服务支出	33	2,130.90	2,130.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,233.42	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	500.00	500.00	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	154.01	154.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.63	83.63	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	4,383.42	150.00	4,233.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	200.26	200.26	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	80.00	80.00	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	7,532.22	本年支出合计	59	7,532.22	3,298.80	4,233.42	0.00
本年收入合计								
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	7,532.22	总计	64	7,532.22	3,298.80	4,233.42	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：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

金额单位：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		3,298.80	2,156.46	1,142.34
201	一般公共服务支出	2,130.90	1,631.56	499.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.56	1,626.56	0.00
2010301	行政运行	1,626.56	1,626.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	504.34	5.00	499.34
2019999	其他一般公共服务支出	504.34	5.00	499.34
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.31	90.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31	0.00
20808	抚恤	60.70	60.70	0.00
2080801	死亡抚恤	60.70	60.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00

210	卫生健康支出	83.63	83.63	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	200.26	137.26	63.00
22101	保障性安居工程支出	131.28	68.28	63.00
2210103	棚户区改造	68.28	68.28	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	63.00	0.00	63.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00

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：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

金额单位：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	1,601.00	302	商品和服务支出	392.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972.02	30201	办公费	105.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.00	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	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	325.31	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	90.31	30206	电费	18.00	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	46.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	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	4.22	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.98	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	9.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.75	30214	租赁费	105.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	99.48	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	60.70	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	72.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	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
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	4.00	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	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.00			
人员经费合计		1,764.18	公用经费合计					392.28

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：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

金额单位：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
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		0.00	4,233.42	4,233.42	0.00	4,233.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,233.42	4,233.42	0.00	4,233.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,233.42	4,233.42	0.00	4,233.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,233.42	4,233.42	0.00	4,233.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

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		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：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2022 年度

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

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 7,532.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5669.47 万元，增长（下降）304.36%。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 7,532.22 万元，其中：财政拨款收入 7,532.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,532.22 万元，其中：基本支出 2156.46 万元，占 28.63%；项目支出 5375.75 万元，占 71.37%。

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 3298.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,436.05 万元，增长 77.09%。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 3298.80 万元，占支出合计的 43.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,436.05 万元，增长 77.09%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3298.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2130.90 万元，占 64.60%；科学技术（类）支出 500.00 万元，占 15.15%；社会保

障和就业（类）支出 154.01 万元，占 4.67%；卫生健康（类）支出 83.63 万元，占 2.54%；城乡社区（类）支出 150.00 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 200.26 万元，占 6.07%；其他（类）支出 80.00 万元，占 2.43%。

（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 1832.39 万元，支出决算为 3298.80 万元，完成年初预算的 180.03%。其中：

1. 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 1611.41 万元，支出决算为 1626.56 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 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 504.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 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 76.75

元，支出决算为 90.31 万元，完成年初预算的 117.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 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 2.48 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情支出增加。

8. 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 38.08 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 124.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

10. 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 1.22 万元，支出决算

为 1.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

13. 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 15.00 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存在差异的主要原因是项目调整无此项支出。

14. 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 15.00 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存在差异的主要原因是项目调整无此项支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 63.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目支出增加。

17. 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 58.30 万元，支出决算为 68.98 万元。完成年初预算的 118.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 2156.46 万元。其中：人员经费 1764.18 万元，主要包括：基本工资、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、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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 392.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 4233.42 万元。主要用于项目支出。

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，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 6.30 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 63.49%。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厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（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 4.00 万元，完成预算的 63.49%，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）费年初预算为 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。

因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.30 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 63.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。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 4.00 万元。主要用于公务用车运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。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 年度机关运行经费支出 392.28 万元，比 2021 年度减少 83.53 万元，下降 17.56%。主要原因是厉行勤俭节约，压减非必要支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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 1 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相关工作。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”全过程的绩效管理新模式，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 7532.22 万元，其中基本支出 2156.46 万元，项目支出 5375.75 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 26 个，涉及预算资金 5375.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。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 96.91 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。

部门整体支出绩效自评情况表
2023 年 09 月

部门(单位)名称		叶县遵化店镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1832.4	7893.33	7532.22	10	95.43%	10	
	资金来源(1)财政拨款	1832.4	7893.33	7532.22	-	95.43%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	抓发展,力保经济发展增速提效;抓乡村振兴,深入落实乡村振兴战略;抓民生,在惠及人民群众上见实效;抓信访,打造和谐稳定的社会环境;抓落实,加强乡镇政府自身建设。			全年预算数 7893.33 万元,全年执行数 7532.22 万元,执行率是 95.43%。保障了人员工资、奖金、社保及住房公积金、日常办公、杂志征订、资料印刷等基本支出。保障了办公正常进行。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保稳定,保正常运转。		保证人员工资正常发放,医保、养老、住房公积金等正常缴纳,全镇各单位正常运转。		保障了遵化店镇正常办公及开展各项工作。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

		工作任务 科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标 合理性	合理	100%	2	2	0.00	
预算 和财 务管 理		预算编制 完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金 细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行 率	≥100%	95.43%	2	1.91	-4.57	受疫情影响， 支付进度慢。 措施：合理那 安排支付进度， 改进工作方法，
		预算调整 率	≤15%	30%	2	0	100.00	受疫情影响， 支付进度慢。 措施：合理那 安排支付进度， 改进工作方法，
		结转结余 率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经 费”控制 率	≤90%	1%	1	1	0.00	
		政府采购 执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00	受疫情影响， 支付进度慢。 措施：合理那 安排支付进度， 改进工作方法，
		决算真实 性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用 合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信 息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成率	年度工作任务计划完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.91		

(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 26 个项目支出绩效自评中,19 个项

目自评等级为优，9个项目自评等级为良，7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。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	河道清理费用						
主管部门	叶县遵化店镇人民政府		实施单位		叶县遵化店镇人民政府		
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付完整的审批程序和手续。		5	5	

	使用规范性		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，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	河道清理费用		保障遵化店境内 24 公里沙河段覆盖范围清运垃圾、杂物、违建等工作的正常开展。					
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	河道清理费用	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清理河道垃圾	≥100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	符合清理标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境美化保护环境	美化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(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 100 分。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 9 月							
项目名称	人大工作经费						
主管部门	叶县遵化店镇人民政府	实施单位			叶县遵化店镇人民政府		
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:	2	2	2	10	100.00%	10
	财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途 使用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标,能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理过程中发现的问题,督促责任主体及时落实、整改,有效提	5	5	

			升财政资金 使用效益。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	人大换届选举费用		保证正常工作开展					
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	人大换届选 举费用	≤2 万元	2万 元	10	10	0	
产出 指标	数量 指标	人大选举用 品采购	≥ 100 份	100 份	10	10	0	
	质量 指标	选举有效率	≥ 100%	100%	10	10	0	
	时效 指标	工作完成及 及时性	及时	100%	10	10	0	
效益 指标	社会 效益 指标	保证人大换 届选举正常 开展	有效	100%	25	25	0	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加会议人 员满意度	≥ 98%	100%	5	5	0	
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、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。