

2022 年度  
范县陆集乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 范县陆集乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 范县陆集乡人民政府概况

## 一、部门职责

中共陆集乡委员会全面领导本行政区域政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各领域工作。主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设及乡村振兴中的重大问题。

（三）领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强本乡党委自身建设、村党组织建设及其他隶属本乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

陆集乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职

责是：

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

范县陆集乡人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合执法大队、行政审

批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算部门构成看，范县陆集乡人民政府部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：范县陆集乡人民政府

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	2,614.13	一、一般公共服务支出	32	873.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.60	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	36.00
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	79.45
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	20.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.28
	9		九、卫生健康支出	40	122.83
	10		十、节能环保支出	41	158.62
	11		十一、城乡社区支出	42	201.05
	12		十二、农林水支出	43	999.60
	13		十三、交通运输支出	44	36.17
	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	41.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,685.73	<b>本年支出合计</b>	58	2,685.73
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	
<b>总计</b>	31	2,685.73	<b>总计</b>	62	2,685.73

注：1. 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。

## 2022年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：范县陆集乡人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,685.73	2,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.51	873.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.34	839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	800.34	800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：范县陆集乡人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20699	其他科学技术支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：范县陆集乡人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.05	54.05	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	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.60	23.60	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.60	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	732.63	732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.51	103.51	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	609.12	609.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：范县陆集乡人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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。

## 2022年度支出决算表

部门：范县陆集乡人民政府

公开03表  
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		2,685.73	2,007.69	678.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.51	873.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.34	839.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	800.34	800.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00

## 2022年度支出决算表

部门：范县陆集乡人民政府

公开03表  
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
20699	其他科学技术支出	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.62	0.00	158.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年度支出决算表

部门：范县陆集乡人民政府

公开03表  
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
21104	自然生态保护	118.75	0.00	118.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	118.75	0.00	118.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.05	0.00	201.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.60	0.00	23.60	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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.60	796.85	202.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.44	187.73	28.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.20	39.49	28.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	732.63	609.12	123.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.51	0.00	103.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	609.12	609.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年度支出决算表

部门：范县陆集乡人民政府

公开03表  
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
2130706	对集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：范县陆集乡人民政府

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	2,614.13	一、一般公共服务支出	33	873.51	873.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.60	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	36.00	36.00	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	79.45	79.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.74	20.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.28	116.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.83	122.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	158.62	158.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	201.05	129.45	71.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	999.60	999.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	36.17	36.17	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	41.49	41.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：范县陆集乡人民政府

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	2,685.73	<b>本年支出合计</b>	59	2,685.73	2,614.13	71.60	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	2,685.73	<b>总计</b>	64	2,685.73	2,614.13	71.60	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。

## 2022年度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：范县陆集乡人民政府

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		2,614.13	2,007.69	606.44
201	一般公共服务支出	873.51	873.51	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.34	839.34	0.00
2010301	行政运行	800.34	800.34	0.00
2010308	信访事务	39.00	39.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	1.05	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.05	1.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
20134	统战事务	5.52	5.52	0.00
2013404	宗教事务	5.52	5.52	0.00
20138	市场监督管理事务	0.60	0.60	0.00
2013816	食品安全监管	0.60	0.60	0.00
204	公共安全支出	36.00	36.00	0.00
20403	国家安全	24.99	24.99	0.00
2040399	其他国家安全支出	24.99	24.99	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00
2040612	法治建设	3.00	3.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.01	8.01	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.01	8.01	0.00
206	科学技术支出	79.45	0.00	79.45

## 2022年度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：范县陆集乡人民政府

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
20699	其他科学技术支出	79.45	0.00	79.45
2069999	其他科学技术支出	79.45	0.00	79.45
207	文化旅游体育与传媒支出	20.74	20.74	0.00
20701	文化和旅游	20.74	20.74	0.00
2070101	行政运行	18.04	18.04	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	0.00
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.34	21.34	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.00	30.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	122.83	122.83	0.00
21007	计划生育事务	95.81	95.81	0.00
2100717	计划生育服务	95.81	95.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
211	节能环保支出	158.62	0.00	158.62
21103	污染防治	39.86	0.00	39.86
2110301	大气	19.86	0.00	19.86
2110307	土壤	20.00	0.00	20.00

## 2022年度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：范县陆集乡人民政府

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
21104	自然生态保护	118.75	0.00	118.75
2110402	农村环境保护	118.75	0.00	118.75
212	城乡社区支出	129.45	0.00	129.45
21203	城乡社区公共设施	75.40	0.00	75.40
2120303	小城镇基础设施建设	75.40	0.00	75.40
21205	城乡社区环境卫生	54.05	0.00	54.05
2120501	城乡社区环境卫生	54.05	0.00	54.05
213	农林水支出	999.60	796.85	202.75
21301	农业农村	216.44	187.73	28.71
2130101	行政运行	131.08	131.08	0.00
2130119	防灾救灾	17.16	17.16	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.20	39.49	28.71
21302	林业和草原	2.63	0.00	2.63
2130205	森林资源培育	2.63	0.00	2.63
21303	水利	47.90	0.00	47.90
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00
2130316	农村水利	39.32	0.00	39.32
2130399	其他水利支出	1.58	0.00	1.58
21307	农村综合改革	732.63	609.12	123.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.51	0.00	103.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	609.12	609.12	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	36.17	0.00	36.17
21401	公路水路运输	36.17	0.00	36.17
2140106	公路养护	36.17	0.00	36.17

## 2022年度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：范县陆集乡人民政府

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
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：范县陆集乡人民政府

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	1,203.55	302	商品和服务支出	405.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	634.70	30201	办公费	160.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.29	30202	印刷费	116.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.80
30106	伙食补助费	27.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.55	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费	23.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	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	2.14	30211	差旅费	12.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.84	30214	租赁费	16.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.73	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.61	30217	公务接待费	11.00	31019	其他交通工具购置	10.80
30303	退职（役）费	30.00	30218	专用材料费	2.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	238.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	35.00	30226	劳务费	11.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	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	17.16	30231	公务用车运行维护费	12.50	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	6.97	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	19.31			
人员经费合计		1,591.28	公用经费合计					416.41

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。

## 2022年度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：范县陆集乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.60	23.60	0.00	23.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年度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：范县陆集乡人民政府

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营安排支出，故本表无数据。

# 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：范县陆集乡人民政府

公开09表  
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
23.50	0.00	12.50	0.00	12.50	11.00	23.50	0.00	12.50	0.00	12.50	11.00

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 2685.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 461.76 万元，增长 20.76%。主要原因是 2022 年新增乡驻地提升项目及新招录公务员和事业编人员工资和社保经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2685.73 万元，其中：财政拨款收入 2685.73 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2685.73 万元，其中：基本支出 2007.69 万元，占 74.75%；项目支出 678.04 万元，占 25.25%。

## **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 2685.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 461.76 万元，增长 20.76%。主要原因是 2022 年新增乡驻地提升项目及新招录公务员和事业编人员工资和社保经费增加。

## **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 2614.13 万元，占支出合计的 97.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 588.33 万元，增长 29.04%。主要原因是 2022 年新增乡驻地提升项目及新招录公务员和事业编人员工资和社保经费增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2614.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 873.51 万元，占 33.41%；公共安全（类）支出 36.00 万元，占 1.38%；科学技术（类）支出 79.45 元，占 3.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.74 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 116.28 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 122.83 万元，占 4.70%；节能环保（类）支出 158.62 万元，占 6.07%；城乡社区（类）支出 129.45 万元，占 4.95%；农林水（类）支出 999.60 万元，占 38.24%；交通运输（类）支出 36.17 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 41.49 万元，占 1.59%。

## **(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 2672.46 万元，支出决算为 2614.13 万元，完成年初预算的 97.82%。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 5.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大会议召开次数减少，误餐补助和会议费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 808.06 万元，支出决算为 800.34 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，乡副书记由 2 人减为 1 人，工资和社保经费支出减少。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 39.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县追加信访经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（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无差异。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 7.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年纪检监察支出使用县纪检委转拨的专项自有资金，减少预算内资金支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（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%。决算数与年初预算数无差异。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教事务年初未编制预算，合并列入到村级经费中。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食

品安全监管(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 0.60 万元,完成年初预算的 6.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因 2022 年食品抽样次数减少,经费支出减少。

9. 公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)。年初预算为 25.00 万元,支出决算为 24.99 万元,完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年政法调解和平安创建经费减少。

10. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(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无差异。

11. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 8.01 万元,完成年初预算的 40.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村民矛盾等其他政法安全事故减少。

12. 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 160.00 万元,支出决算为 79.45 万元,完成年初预算的 49.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术经费减少。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 20.32 万元,支出决算为 18.04 万元,完成年初预算的 88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更加注重民生建设,节约压减经费支出。

14. 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 10.00 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 27.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于群众文化和文化广场建设支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 35.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我乡一离休干部于 4 月份死亡，离休干部工资支出减少。

15. 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 71.21 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡有 1 名事业编人员于 2022 年 11 月退休，退休后不再缴纳养老保险。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（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

预算数无差异。

18. 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 2.76 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 77.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡有 1 名事业编人员于 2022 年 11 月退休，退休后不再缴纳养老保险。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 95.45 万元，支出决算为 95.81 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招考事业编人员，追加预算。

20. 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 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 16.56 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡有 1 名事业编人员于 2022 年 11 月退休，退休后不再缴纳医疗保险。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县追加污染防治综合考核奖励（大气）专项资金。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（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县追加环境污染防治综合考核奖励（土壤）专项资金。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 118.75 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自乡村振兴以来人居环境得到较大提升，用于这方面的经费相应减少。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 75.40 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设减少。

26. 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 55.00 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自乡村振兴以来人居环境得到较大提升，用于这方面的经费相应减少。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 115.91 万元，支出决算为 131.08 万元，完成年初预算的 113.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招考事业编，人员工资和社保费增加。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加防灾救灾专项经费。

**29. 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 46.52 万元，支出决算为 68.20 万元，完成年初预算的 146.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招考事业编，人员工资。

**30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 26.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更加注重民生建设，压减森林培育支出。

**31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 16.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 43.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，部分防汛物资使用去年的。

**32. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于清淤挖河经费减少。

**33. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县追加范县城乡供水一体化农村供水置换工程占地及青苗补偿资金。

**34. 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 0.00 万元，支出决算为 103.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县追加 2022 年农村改革转移支付资金。

35. 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 609.12 万元，支出决算为 609.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

36. 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 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追加 2022 年农村改革转移支付资金。

37. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 51.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于公路养护建设方面经费减少。

38. 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 53.40 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 77.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有 4 名公务员调出和 1 名事业编退休。

## 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 2007.69 万元。与上年度相比，增加 519.86 万元，增长 34.94%，主要原因：新招考人员，人员工资和社保较去年增加。其中：人

员经费 1591.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴支出；公用经费 416.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置支出。

## **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 71.60 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 23.50 万元，支出决算为 23.50 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 12.50 万元,完成预算的 100.00%,占 53.19%;公务接待费支出决算 11.00 万元,完成预算的 100.00%,占 46.81%。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%。决算数与预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费预算为 12.50 万元,支出决算为 12.50 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 12.50 万元。主要用于主要用于公务用车燃油费和纪检巡查。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 11.00 万元,支出决算为 11.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 11.00 万元。主要用于主要用于上级巡视巡察。2022 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 2400 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 391.70 万元,支出决算为 416.41 万元,完成年初预算的 106.31%。决算数与初

预算数存在差异的主要原因是 2022 年我乡新招录事业编人员，办公费、印刷费等费用增加。

2022 年度机关运行经费支出 416.41 万元，比 2021 年度增加 54.85 万元，增长 15.17%。主要原因是去年未支出款项于今年支付。

### **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 6 辆，其中：其他用车 6 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2685.73 万元，其中人员经费支出 1591.28 万元，公用经费支出 416.41 万元；支出项目共 16 个，支出金额 678.04 万元。其中，进行项目绩效监控 10 个，自评金额 351.36 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

## 1. 项目支出基本情况。

2022 年项目绩效自评总数 10 个，自评总金额 351.36 万元。

(1). 农村环境保护项目预算安排 60.00 万元、实际执行 48.75 万元、执行率 81.25%。

(2). 乡村振兴项目预算安排 95.00 万元、实际执行 75.00 万元、执行率 78.95%。

(3). 植树造林项目预算安排 10.00 万元、实际执行 2.63 万元、执行率 26.30%。

(4). 人居环境提升项目预算安排 122.00 万元、实际执行 70.00 万元、执行率 57.38%。

(5). 路桥维修项目预算安排 50.00 万元、实际执行 36.17 万元、执行率 72.34%。

(6). 防汛项目预算安排 12.00 万元、实际执行 6.75 万元、执行率 56.25%。

(7). 农田水利基本建设项目预算安排 83.00 万元、实际执行 38.90 万元、执行率 46.87%。

(8). 吴夏庄村集体经济项目预算安排 0.00 万元、实际执行 35.00 万元、执行率 100.00%。

(9). 后军张村人居环境提升项目预算安排 30.00 万元、实际执行 21.00 万元、执行率 70.00%。

(10). 中央财政农业生产救灾资金（第二批）项目预算安排 20.80 万元、实际执行 17.16 万元、执行率 82.50%。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1). 农村环境保护项目，截止 2022 年年底，我乡拨付环保经费 48.75 万元，全年执行率为 81.25%。通过使用环保经费，开展卫生整治，厕所改造，污水处理等，确保人们的生活质量。

(2). 乡村振兴项目，通过使用乡村振兴经费，开展乡村文化振兴，乡村人才振兴，乡村产业振兴，乡村生态振兴。

(3). 植树造林项目，2022 年我乡预算为 10 万元，用于植树造林，截止 2022 年年底实际支付 2.63 万元，全年执行率为 26.30%。通过使用植树造林资金，购买树苗，确保生态平衡，顺民心，暖民意。

(4). 人居环境提升项目，截止 2022 年年底拨付 70 万元，全年执行率为 57.38 万元。人居环境卫生整治用于加强环境综合整治，改善居民生态环境。

(5). 路桥维修项目，2022 年我乡支付 36.17 万元，预算 50.00 万元，执行率为 72.34%。通过路桥维修费用，提高乡村道路质量，确保道路畅通。

(6). 防汛项目 2022 年我乡年初预算为 16.00 万元，后根据实际情况进行预算调整为 12.00 万元，全年执行数为 6.75 万元，全年执行率为 56.25%。通过使用防汛经费，开展生产堤加固、防汛物资，确保农业生产稳定。

(7). 农田水利基本建设项目年初我乡预算金额为 50.00 万元，后根据实际情况调整预算 83.00 万元，截止 2022 年

年底实际支付 38.90 万元，全年执行率为 46.87%。挖河清淤、修整河道、上土方等减少因汛期加重自然灾害，农田受损。

(8). 吴夏庄村集体经济项目截止 2022 年底我乡足额支付，全年执行率为 100.00%。村集体经济投入到企业进行分红，增加村民经济收入，提高村民生活水平，改善村民生活质量。

(9). 后军张村人居环境提升项目截止 2022 年年底，支出提升陆集乡后军张等村人居环境经费 21.00 万元。通过提升后军张村人居环境，改善群众的居住条件，提升群众的幸福指数。

(10). 中央财政农业生产救灾资金（第二批）该项资金是县追加资金，属于专项资金，我乡于 2022 年支付 17.16 万元，全年执行率为 82.50%。通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。

### 3. 绩效自评结果及分析。

(1). 农村环境保护项目：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环保经费绩效自评价结果为：总得分 94.43 分，属于“优”。

(2). 乡村振兴项目：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

乡村振兴经费绩效自我评价结果为:总得分 96.9 分,属于"优"。

(3). 植树造林项目: 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:植树造林绩效自我评价结果为:总得分 81.83 分,属于"良"。

(4). 人居环境提升项目: 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果: 人居环境提升经费绩效自我评价结果为:总得分 94.74 分,属于"优"。

(5). 路桥维修项目: 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:路桥维修绩效自我评价结果为:总得分 89.23 分,属于"良"。

(6). 防汛项目: 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:防汛经费绩效自我评价结果为:总得分 92.13 分,属于"优"。

(7). 农田水利基本建设项目: 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:农田水利基本建设绩效自我评价结果为:总得分 91.19 分,属于"优"。

(8). 吴夏庄村集体经济项目: 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:吴夏庄村扶持集体经济绩效自我评价结果为:总得分 98 分,属于"优"。

(9). 后军张村人居环境提升项目: 综合考虑资金管理、

产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：后军张村人居环境提升绩效自我评价结果为：总得分 87 分，属于"良"。

(10). 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中央财政农业生产救灾资金（第二批）绩效自我评价结果为：总得分 86.28 分，属于"良"。

#### **4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。**

问题：1. 缺乏客观性：自评往往受到主观因素的影响，难以客观反映本乡的项目实际受益情况。2. 缺乏深度：自评往往只停留在表面层次，没有深入挖掘本乡发展优势和局限。

整改措施：1. 建立客观评价标准：指定明确的工作目标和绩效评价标准。2. 多角度分析：在自评过程中除了按投入产出等指标标准分析还要根据本乡实际发展情况客观分析。

#### **5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。**

##### **(1). 对项目决策的建议**

一明确项目目标 and 需求；二评估可行性和风险；三制定详细的计划和预算；四优化项目执行过程，确保项目能够顺利达成预期目标。

##### **(2). 对预算安排及执行情况的建议**

一制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性；二在预算执行过程中，要及时监测和分析预算

执行情况，以便调整预算方案；三在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用和节约；四在预算执行过程中，要加强绩效评估和自我评估，及时总结经验教训，进一步提高预算执行的效率和质量。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2022 年度无重点绩效评价项目。

## 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。