

2022年度

河南省淮滨县台头乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省淮滨县台头乡人民政府概况

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

第五部分 附件

第一部分 河南省淮滨县台头乡人民政府概 况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省淮滨县台头乡人民政府内设机构7个，包括：台头乡党政办、台头乡综合行政执法大队，台头乡党政便民服务中心，台头乡退役军人事务站，台头乡城乡建设和生态环境保护中心，台头乡社会事务服务中心，台头乡农业农村服务中心。

从决算单位构成看，河南省淮滨县台头乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 台头乡党政办
2. 台头乡综合行政执法大队

3. 台头乡党政便民服务中心
4. 台头乡退役军人事务站
5. 台头乡城乡建设和生态环境保护中心
6. 台头乡社会事务服务中心
7. 台头乡农业农村服务中心

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2022年度

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	1,842.93	一、一般公共服务支出	32	680.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,262.90	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	18.16
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	265.22
	9		九、卫生健康支出	40	280.69
	10		十、节能环保支出	41	7.93
	11		十一、城乡社区支出	42	2,303.88
	12		十二、农林水支出	43	499.94
	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	49.95
	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
本年收入合计	27	4,105.82	本年支出合计	58	4,105.82
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	
收入总计	31	4,105.82	支出总计	62	4,105.82

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2022年度

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	4,105.82	4,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.54	673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	624.55	624.55	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	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	251.03	251.03	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
2100409	重大公共卫生服务	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,303.88	2,303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.98	8.98	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	2,262.90	2,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,235.28	2,235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	61.30	61.30	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	305.76	305.76	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	248.94	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	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
2130799	其他农村综合改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2022年度

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	4,105.82	1,338.38	2,767.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.05	631.06	48.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.54	624.55	48.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	624.55	624.55	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	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.22	198.99	66.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.69	29.66	251.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	251.03	0.00	251.03	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
2100409	重大公共卫生服务	251.03	0.00	251.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,303.88	8.98	2,294.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.98	8.98	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	2,262.90	0.00	2,262.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,235.28	0.00	2,235.28	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5.00	0.00	5.00	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	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	499.94	393.64	106.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.30	10.00	61.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	305.76	260.76	45.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.94	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00	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
2130799	其他农村综合改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2022年度

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	1,842.93	一、一般公共服务支出	33	680.05	680.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,262.90	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	18.16	18.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.22	265.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280.69	280.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.93	7.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,303.88	40.98	2,262.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	499.94	499.94	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	49.95	49.95	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
本年收入合计	27	4,105.82	本年支出合计	59	4,105.82	1,842.93	2,262.90	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				
总计	32	4,105.82	总计	64	4,105.82	1,842.93	2,262.90	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2022年度

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	1,842.93	1,338.38	504.54
201	一般公共服务支出	680.05	631.06	48.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.54	624.55	48.99
2010301	行政运行	624.55	624.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.99	0.00	48.99
20199	其他一般公共服务支出	6.51	6.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.51	6.51	0.00
204	公共安全支出	18.16	18.16	0.00
20402	公安	18.16	18.16	0.00
2040201	行政运行	18.16	18.16	0.00
208	社会保障和就业支出	265.22	198.99	66.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	0.00
2080101	行政运行	3.20	3.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00
20810	社会福利	66.23	0.00	66.23
2081004	殡葬	66.23	0.00	66.23
20899	其他社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00
210	卫生健康支出	280.69	29.66	251.03
21004	公共卫生	251.03	0.00	251.03

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
2100409	重大公共卫生服务	251.03	0.00	251.03
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.15	9.15	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.15	9.15	0.00
211	节能环保支出	7.93	7.93	0.00
21104	自然生态保护	7.93	7.93	0.00
2110402	农村环境保护	7.93	7.93	0.00
212	城乡社区支出	40.98	8.98	32.00
21203	城乡社区公共设施	8.98	8.98	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.98	8.98	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
2129999	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
213	农林水支出	499.94	393.64	106.30
21301	农业农村	122.88	122.88	0.00
2130101	行政运行	50.99	50.99	0.00
2130104	事业运行	71.89	71.89	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.30	10.00	61.30
2130504	农村基础设施建设	61.30	0.00	61.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00
21307	农村综合改革	305.76	260.76	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.94	248.94	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.82	11.82	0.00
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2022年度

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	813.59	302	商品和服务支出	79.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.19	30201	办公费	45.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.31	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	8.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.19	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	30206	电费	5.67	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	20.51	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	123.18	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.95	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	444.89	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	4.50	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	20.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	191.79	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.10	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	2.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	125.95	30231	公务用车运行维护费	1.50	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.51	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	1,258.49					公用经费合计	79.90

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2022年度

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	2,262.90	2,262.90	0.00	2,262.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,262.90	2,262.90	0.00	2,262.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,262.90	2,262.90	0.00	2,262.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,235.28	2,235.28	0.00	2,235.28	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.61	22.61	0.00	22.61	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2022年度

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：河南省淮滨县台头乡人民政府 2022年度 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
6.00	0.00	1.50	0.00	1.50	4.50	6.00	0.00	1.50	0.00	1.50	4.50

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4,105.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,370.64万元，增长136.62%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,105.82万元，其中：财政拨款收入4,105.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,105.82万元，其中：基本支出1,338.38万元，占32.60%；项目支出2,767.44万元，占67.40%。

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4,105.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,370.64万元，增长136.62%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,842.93万元，占本年支出合计的44.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.75万元，增长6.21%，主要原因是：工资增长。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,842.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出680.05万元，占36.90%；公共安全（类）支出18.16万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出265.22万元，占14.39%；卫生健康（类）支出280.69万元，占15.23%；节能环保（类）支出7.93万元，占0.43%；城乡社区（类）支出40.98万元，占2.22%；农林水（类）支出499.94万元，占27.13%；住房保障（类）支出49.95万元，占2.71%。

（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1,842.93万元，支出决算为1,842.93万元，完成年初预算的100.00%。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624.55万元，支出决算为624.55万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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48.99万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20

万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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51.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为66.23万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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123.18万元，支出决算为123.18万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为251.03万元，支出决算为251.03万元，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9.49万元，支出决算为9.49万元，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11.02万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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7.93万元，支出决算为7.93万元，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8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为50.99万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为71.89万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为61.30万元，支出决算为61.30万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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248.94万元，支出决算为248.94万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100.00%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.95万元，支出决算为49.95万元，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1,338.38万元。其中：人员经费1,258.49万元，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、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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2,262.90万元，支出决算为2,262.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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年度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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。

（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1.50万元，完成预算的100.00%，占25.00%；公务接待费支出决算4.50万元，完成预算的100.00%，占75.00%。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。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1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。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 1.50万元。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4.50万元，支出决算数为4.50万元，完成预算的100.00%。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 4.50万元，主要用于工作用餐。2022年共接待国内来访团组38个、来宾230人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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1辆，其他用车主要是：公务用车；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。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县台头乡人民政府在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（二）项目绩效自评结果。

从项目绩效自评总体情况看，淮滨县台头乡人民政府年度预算项目绩效整体优秀，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、公共安全支出（类）公安（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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）农业农村（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。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

第五部分 附 件