

2022年度

河南省淮滨县王家岗乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省淮滨县王家岗乡人民政府概况

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 河南省淮滨县王家岗乡人民政府 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

河南省淮滨县王家岗乡人民政府内设机构6个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、宣传统战工作办公室、社会治安综合治理中心、经济发展办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看，河南省淮滨县王家岗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. 王家岗乡人民政府本级
2. 王家岗乡党政便民服务中心
3. 王家岗乡社会事务服务中心

4. 王家岗乡城乡建设和生态环境保护中心
5. 王家岗乡综合行政执法大队
6. 王家岗乡农业农村服务中心
7. 王家岗乡退役军人服务站

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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	2,052.90	一、一般公共服务支出	32	749.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	210.10
	9		九、卫生健康支出	40	62.57
	10		十、节能环保支出	41	22.84
	11		十一、城乡社区支出	42	815.38
	12		十二、农林水支出	43	764.73
	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	46.33
	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	8.02
	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	2,679.27	本年支出合计	58	2,679.27
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	2,679.27	支出总计	62	2,679.27

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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	2,679.27	2,679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.30	749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.30	581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	571.84	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06	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	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.69	31.69	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	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	815.38	815.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.01	27.01	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	626.37	626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	621.37	621.37	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
21299	其他城乡社区支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	190.00	190.00	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	2.00	2.00	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
21307	农村综合改革	460.68	460.68	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	381.59	381.59	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
2130799	其他农村综合改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.02	8.02	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	2,679.27	1,004.61	1,674.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.30	581.30	168.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.30	581.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	571.84	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.10	194.34	15.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06	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	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.69	31.69	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
2100409	重大公共卫生服务	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	815.38	0.00	815.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.37	0.00	626.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	621.37	0.00	621.37	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
21299	其他城乡社区支出	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.73	112.05	652.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.05	110.05	2.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	192.00	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	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
21307	农村综合改革	460.68	0.00	460.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.59	0.00	381.59	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
2130799	其他农村综合改革支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.02	8.02	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	2,052.90	一、一般公共服务支出	33	749.30	749.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	626.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.10	210.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.57	62.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.84	22.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	815.38	189.02	626.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	764.73	764.73	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	46.33	46.33	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	8.02	8.02	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	2,679.27	本年支出合计	59	2,679.27	2,052.90	626.37	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	2,679.27	总计	64	2,679.27	2,052.90	626.37	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	2,052.90	1,004.61	1,048.29
201	一般公共服务支出	749.30	581.30	168.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.30	581.30	0.00
2010301	行政运行	571.84	571.84	0.00
2010308	信访事务	4.48	4.48	0.00
2010350	事业运行	4.98	4.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.00	0.00	168.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.00	0.00	168.00
208	社会保障和就业支出	210.10	194.34	15.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.87	30.87	0.00
2080101	行政运行	30.87	30.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	0.00
20806	企业改革补助	0.10	0.10	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.10	0.10	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	0.00
20810	社会福利	15.75	0.00	15.75
2081004	殡葬	15.75	0.00	15.75
20899	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00
210	卫生健康支出	62.57	62.57	0.00
21004	公共卫生	31.69	31.69	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
2100409	重大公共卫生服务	31.69	31.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.01	0.01	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.01	0.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
211	节能环保支出	22.84	0.00	22.84
21104	自然生态保护	22.84	0.00	22.84
2110402	农村环境保护	22.84	0.00	22.84
212	城乡社区支出	189.02	0.00	189.02
21203	城乡社区公共设施	27.01	0.00	27.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.01	0.00	27.01
21299	其他城乡社区支出	162.01	0.00	162.01
2129999	其他城乡社区支出	162.01	0.00	162.01
213	农林水支出	764.73	112.05	652.68
21301	农业农村	112.05	110.05	2.00
2130101	行政运行	44.17	44.17	0.00
2130104	事业运行	65.88	65.88	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	192.00	2.00	190.00
2130504	农村基础设施建设	190.00	0.00	190.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00
21307	农村综合改革	460.68	0.00	460.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.59	0.00	381.59
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00

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
2130799	其他农村综合改革支出	34.09	0.00	34.09
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.02	8.02	0.00
22402	消防救援事务	8.02	8.02	0.00
2240204	消防应急救援	8.02	8.02	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	908.77	302	商品和服务支出	60.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.50	30201	办公费	18.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费	0.00	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	7.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.94	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	62.06	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	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	22.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	100.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.33	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	3.05	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	35.22	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	4.65	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	30.87	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	3.00	30226	劳务费	7.37	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	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	1.76	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	1.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.92			
	人员经费合计	943.99					公用经费合计	60.63

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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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	626.37	626.37	0.00	626.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	626.37	626.37	0.00	626.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	626.37	626.37	0.00	626.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	621.37	621.37	0.00	621.37	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府

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：河南省淮滨县王家岗乡人民政府 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
6.41	0.00	1.76	0.00	1.76	4.65	6.41	0.00	1.76	0.00	1.76	4.65

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2,679.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,809.88万元，增长208.18%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,679.27万元，其中：财政拨款收入2,679.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,679.27万元，其中：基本支出1,004.61万元，占37.50%；项目支出1,674.65万元，占62.50%。

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2,679.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,809.88万元，增长208.18%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

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2,052.90万元，占本年支出合计的76.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,183.51万元，增长136.13%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,052.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.30万元，占36.50%；社会保障和就业（类）支出210.10万元，占10.23%；卫生健康（类）支出62.57万元，占3.05%；节能环保（类）支出22.84万元，占1.11%；城乡社区（类）支出189.02万元，占9.21%；农林水（类）支出764.73万元，占37.25%；住房保障（类）支出46.33万元，占2.26%；灾害防治及应急管理（类）支出8.02万元，占0.39%。

（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1,062.15万元，支出决算为2,052.90万元，完成年初预算的193.28%。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571.84万元，支出决算为571.84万元，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）信访事务（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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168.00万元，支出决算为168.00万元，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30.87万元，支出决算为30.87万元，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62.06万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，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99.97万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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31.69万元，支出决算为31.69万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成

年初预算的100.00%。

14. 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2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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22.84万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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162.01万元，支出决算为162.01万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为44.17万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为65.88万元，支出决算为65.88万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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190.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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381.59万元，支出决算为381.59万元，完成年初预算的100.00%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村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%。

27. 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34.09万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的100.00%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.33万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的100.00%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，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1,004.61万元。其中：人员经费943.99万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.63万元，主要包括：办公费、手续费、电费、公务接待费、劳务费、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626.37万元。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6.41万元，支出决算为6.41万元，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1.76万元，完成预算的100.00%，占27.46%；公务接待费支

出决算4.65万元，完成预算的100.00%，占72.54%。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1.76万元，支出决算数为1.76万元，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 1.76万元。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4.65万元，支出决算数为4.65万元，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 4.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组58个、来宾470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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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，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，我单位从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由3个一级指标、7个二级指标、25个三级指标构成，通过收集相关资料，对有关数据进行分析整理，2022年我部门整体自评得分为96分，其中投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2022年度，我单位各项工作顺利开展，主要指标均完成年初设定目标。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我单位项目支出绩效自评总体得分96分。4个项目中，全面完成绩效目标的项目个数为4个，占比100%。预算执行率指标：部分项目预算执行率达到100%。产出数量指标：部分项目产出数量指标达到预期目标或完成情况。

自评发现的问题：预算绩效理念认识不够深入。下一步整改措施：强化预算绩效管理理念，深入推进评价工作。

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

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十七、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）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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

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

四十一、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。

四十二、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。

四十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

四十五、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。

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

四十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		王家岗乡村级组织运转经费								
主管部门及代码		河南省淮滨县王家岗乡人民政府 806		实施单位		河南省淮滨县王家岗乡党政办				
项目资金(万元)	年度资金总额:	292.23	292.23	111.67	38.21%	292.23	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)	292.23	292.23	111.67	38.21%	292.23	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	①认真完成本乡行政村的2022年度发展计划,提升本乡总体的发展水平,②在2022年度整体发展计划中,完成比率达到95%以上,③强化村级经费使用中的透明化和公开化,强化监督和监管,④在2022年终,本乡行政村整体发展水平得到了明显提升,推进了我乡整体的经济发展,促进了本乡的乡村振兴进一步发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	村级组织运转总成本	≤292.23万元	70.75万元	292.23万元			确定能	
		数量指标	覆盖行政村数量	≥17个	17个	17个			确定能	
	产出指标	质量指标	工作完成率	≥99%	80%	100%			确定能	
			项目资金使用合规	合规	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指	促进村级经济发展	促进	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益指	年度目标完成率	≥99%	95%	99%			确定能	
	满意度指	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		王家岗乡巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费									
主管部门及代码		河南省淮滨县王家岗乡人民政府 806		实施单位	河南省淮滨县王家岗乡党政办						
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	年度资金总额:		77	77	0	0%	77	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)		77	77	0	0%	77	100%			
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	①认真完成本乡制定的巩固脱贫衔接乡村振兴2022年度发展计划,完成比率达到98%以上,提升本乡总体的巩固脱贫衔接乡村振兴发展水平;②建设好脱贫攻坚阶段开展的基础设施建设项目,持以长线思维,对于尚未完成的要继续实施完成,切实把这些工程项目建设好,使这些工程项目成为造福人民、造福一方的惠民工程;③强化巩固脱贫衔接乡村振兴经费使用中的透明化和公开化,强化监督和监管;④做好扶贫产业衔接,要继续加大对脱贫地区的产业扶持.										
绩效指标	偏差原因分析										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	巩固脱贫衔接乡村振兴成本	≤77万元	0万元	77万元				确定能	
		数量指标	涉及行政村数量	≤17个	17个	17个				确定能	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥96%	96%	98%				确定能	
		时效指标	项目完成时效	<1年	0年	1年				确定能	
	效益指标	经济效益指	经济发展	有效提高	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		社会效益指	促进乡村振兴	促进	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		王家岗乡农村环境保护工作经费									
主管部门及代码		河南省淮滨县王家岗乡人民政府 806		实施单位		河南省淮滨县王家岗乡党政办					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	38.1	38.1	12.34	32.39%	38.1	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	38.1	38.1	12.34	32.39%	38.1	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	①认真完成本乡制定的农村环境保护2022年度发展计划,完成比率达到95%以上,提升本乡总体的农村环境保护发展水平;②农村饮用水源地环境质量有所改善,农村地区工业污染和生活污染防治取得初步成效,规模化畜禽养殖污染得到一定控制;③强化农村环境保护经费使用中的透明化和公开化,强化监督和监管;④农村环境监管能力得到加强,公众环保意识提高,农民生活与生产环境有所改善。										
绩效指标	偏差原因分析										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	农村环境保护工作成本	≤38.10万元	2.35万元	38.1万元				确定能	
		数量指标	覆盖行政村	≤17个	17个	17个				确定能	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	98%				确定能	
		时效指标	项目完成时效	≤1年	0.5年	0.9年				确定能	
	效益指标	社会效益指	年度目标实现率	≥98%	95%	98%				确定能	
		生态效益指	改善人居环境	明显	完成监控时段目	预计部分完成				确定能	
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥98%	完成监控时段目	预计部分完成				确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		王家岗乡人民政府运行经费								
主管部门及代码		河南省淮滨县王家岗乡人民政府 806		实施单位	河南省淮滨县王家岗乡党政办					
项目资金(万元)	年度资金总额:	45.12	45.12	0	0%	45.12	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)	45.12	45.12	0	0%	45.12	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	①认真完成本乡制定的2022年度发展计划,提升本乡总体的发展水平;②在2022年度王家岗乡整体发展计划中,完成比率达到98%以上;③强化行政运行经费使用中的透明化和公开化,强化监督和监管;④本乡的整体卫生环境在经过相关环境监测部门的实地调研后做出了与2021年相比,整体卫生环境有了有明显改变的结论,推进了我乡的整体发展水平,促进了党建、卫生环境、群众满意度等工作的发展进步。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	王家岗乡人民政府运行总成本	≤45.12万元	0万元	45.12万元			确定能	
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥15次	15次	15次			确定能	
			开展卫生清理次数	≥18次	18次	18次			确定能	
			购买办公用品次数	≥8次	8次	8次			确定能	
		质量指标	环境较上年改善情况	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			资金使用合规性	合规	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			党风廉政建设完成率	≥95%	70%	100%			确定能	
	时效指标	开展党建活动及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能		
		六联联创项目完成时间	≤1年	0.5年	1年			确定能		
效益指标	社会效益指	社会效益显著提高	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能		