

2022 年度
信阳市平桥区肖店乡人民政府
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区肖店乡人民政府部门概况

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 信阳市平桥区肖店乡人民政府概况

一、部门职责

信阳市平桥区肖店乡位于信阳平桥区的东北部，淮河北岸，北部与正阳县，南部与龙井乡接壤，距信阳市中心 40 公里，北距离信北重镇明港镇 25 公里，全乡总面积 67.5 平方公里，其中乡区规划面积为 1.39 平方公里，建成面积 1.17 平方公里，辖 12 个村 1 个居委会，总人口 2.6 万人，其中常驻人口 2.5 人，流动人口 0.1 万人。下辖庞湾、高寨、曹店、赵庄、三台、齐营、刘台、邱湾、张湾、元庄、左营、左庙 12 个村和街道 1 个居委会，136 个村民组。

肖店乡人民政府主要职责：（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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调

解民事纠纷，维护社会秩序。（七）保护妇女、儿童和老人的合法权益。（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

肖店乡人民政府内设机构 10 个，包括：（一）党政综合办公室。（二）党建工作办公室。（三）经济发展办公室。（四）乡村建设办公室。（五）公共服务办公室。（六）平安建设办公室。（七）综合行政执法大队。（八）行政审批服务中心。（九）应急管理办公室。（十）退役军人服务站。（十一）村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，信阳市平桥区肖店乡人民政府部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 信阳市平桥区肖店乡人民政府

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区肖店乡人民政府

2022 年度

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	670.00	一、一般公共服务支出	32	297.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.00
	12		十二、农林水支出	43	170.00

	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	14.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	10.00
	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
本年收入合计	27	670.00	本年支出合计	58	670.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	670.00	总计	62	670.00

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

单位：万元

部门：信阳市平桥区肖店乡人民政府

2022 年度

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		670.00	670.00					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	297.00	297.00					
2010301	行政运行	297.00	297.00					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	17.00	17.00					
20701	文化和旅游	17.00	17.00					
2070101	行政运行	17.00	17.00					
208	社会保障和就 业支出	101.00	101.00					
20801	人力资源和社	30.00	30.00					

	会保障管理事务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00					
20802	民政管理事务	21.00	21.00					
2080299	其他民政管理事务支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	22.00	22.00					
21099	其他卫生健康支出	22.00	22.00					
2109999	其他卫生健康支出	22.00	22.00					
212	城乡社区支出	39.00	39.00					

21201	城乡社区管理事务	19.00	19.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.00	19.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
213	农林水支出	170.00	170.00					
21301	农业农村	41.00	41.00					
2130104	事业运行	41.00	41.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	119.00	119.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.00	119.00					
220	自然资源海洋气象等支	14.00	14.00					

	出							
22001	自然资源事务	14.00	14.00					
2200150	事业运行	14.00	14.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240150	事业运行	10.00	10.00					

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：信阳市平桥区肖店乡人民政府

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		670.00	670.00				
201	一般公共服务支出	297.00	297.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.00	297.00				
2010301	行政运行	297.00	297.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00				
20701	文化和旅游	17.00	17.00				
2070101	行政运行	17.00	17.00				
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00				

20801	人力资源和社会 保障管理事务	30.00	30.00				
2080199	其他人力资源 和社会保障 管理事务支出	30.00	30.00				
20802	民政管理事务	21.00	21.00				
2080299	其他民政管 理事务支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位 养老支出	50.00	50.00				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21099	其他卫生健康 支出	22.00	22.00				
2109999	其他卫生健 康支出	22.00	22.00				
212	城乡社区支出	39.00	39.00				
21201	城乡社区管理 事务	19.00	19.00				
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	19.00	19.00				

21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00				
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00				
213	农林水支出	170.00	170.00				
21301	农业农村	41.00	41.00				
2130104	事业运行	41.00	41.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	119.00	119.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.00	119.00				
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	14.00				
22001	自然资源事务	14.00	14.00				
2200150	事业运行	14.00	14.00				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				

22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240150	事业运行	10.00	10.00				

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：信阳市平桥区肖店乡人民政府

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	670.00	一、一般公共服务支出	33	297.00	297.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.00	17.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.00	101.00		
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	39.00	39.00		
	12		十二、农林水支出	44	170.00	170.00		

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	14.00	14.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	670.00	本年支出合计	59	670.00	670.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	670.00	总计	64	670.00	670.00		

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：信阳市平桥区肖店乡人民政府

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		670.00	670.00	
201	一般公共服务支出	297.00	297.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.00	297.00	
2010301	行政运行	297.00	297.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00	
20701	文化和旅游	17.00	17.00	
2070101	行政运行	17.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	
20801	人力资源和社会保障管理事	30.00	30.00	

	务			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	
20802	民政管理事务	21.00	21.00	
2080299	其他民政管理事务支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21099	其他卫生健康支出	22.00	22.00	
2109999	其他卫生健康支出	22.00	22.00	
212	城乡社区支出	39.00	39.00	
21201	城乡社区管理事务	19.00	19.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.00	19.00	
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	
213	农林水支出	170.00	170.00	

21301	农业农村	41.00	41.00	
2130104	事业运行	41.00	41.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	119.00	119.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.00	119.00	
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	14.00	
22001	自然资源事务	14.00	14.00	
2200150	事业运行	14.00	14.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22401	应急管理事务	10.00	10.00	
2240150	事业运行	10.00	10.00	

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：信阳市平桥区肖店乡人民政府

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	369.00	302	商品和服务支出	301.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.00	30201	办公费	110.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	29.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		369.00	公用经费合计					301.00

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

单位：万元

部门：信阳市平桥区肖店乡人民政府

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：信阳市平桥区肖店乡人民政府

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
24.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00	24.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00

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 670.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,332.00 万元，下降 77.68%。主要原因是财政收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 670.00 万元，其中：财政拨款收入 670.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 670.00 万元，其中：基本支出 670.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 670.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,332.00 万元，下降 77.68%。主要原因是财政收入减少。

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 670.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,332.00 万元，下降 77.68%。主要原因是财政收入减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 670.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.00 万元，占 44.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 17.00 万元，占 2.54%；社会保障和就业（类）支出 101.00 万元，占 15.07%，卫生健康（类）支出 22 万元，占 3.28%；城乡社区（类）支出 39.00 万元，占 5.82%；农林水（类）支出 170.00 万元，占 25.37%；自然资源海洋气象等（类）支出 14.00 万元，占 2.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 10.00 万元，占 1.49%。

（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 670.00 万元，支出决算为 670.00 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）。一般公共服务支出年初预算为 297.00 万元，支出决算为 297.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。文化旅游体育与传媒支出年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。社会保障和就业支出年初预算为 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不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。社会保障和就业支出年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。社会保障和就业支出年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。卫生健康支出年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。城乡社区支出年初预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。城乡社区支出年初预算为 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不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。农林水支出年初预算为 41.00 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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）。农林水支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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）。农林水支出年初预算为 119.00 万元，支出决算为 119.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。自然资源海洋气象等支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。灾害防治及应急管理支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 670.00 万元。其中：人员经费 369.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 301.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 年我部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

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 24.00 万元，支出决算为 24.00 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不存在差异。

（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 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占

16.67%; 公务接待费支出决算 20.00 万元, 完成预算的 100.00%, 占 83.33%; 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%。决算数与预算数不存在差异。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为 4.00 万元, 支出决算为 4.00 万元, 完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.00 万元。主要用于肖店乡人民政府公务用车维修、保险、燃油费等。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%。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 20.00 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 1334 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 314 万元, 支出决算为 314 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）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。

信阳市平桥区肖店乡人民政府 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年度我部门共实施 14 个项目，应开展效监控 14 个项目，实际开展绩效监控 14 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

2022 年度我部门共实施 14 个项目，应开展绩效自评 14 个

项目，实际开展绩效自评 14 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

2022 年度我部门应开展部门重点绩效评价 3 个项目，实际开展绩效评价 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

2022 年度我部门财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 85.44 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 5.44 分，投入管理指标得分 20 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

通过绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（1）发现的主要问题

- 1) 政府采购执行不力，有待加强
- 2) 绩效评价目标设定不够完美

（2）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

- 1) 健全政府采购管理制度，强化采购预算执行力；
- 2) 加强绩效评价目标设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门未开展重点绩效评价。

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。