

2022 年度
宁陵县程楼乡部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 宁陵县程楼乡概况

- 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 宁陵县程楼乡概况

一、部门职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体

育、社会保障、社会救助、公共文化等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五) 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁陵县程楼乡内设机构 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、综合行政执法大队、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。

从决算单位构成看，宁陵县程楼乡部门决算包括：宁陵县程楼乡人民政府本级。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 宁陵县程楼乡人民政府本级

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：宁陵县程楼乡

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	2,055.96	一、一般公共服务支出	32	343.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.87
	9		九、卫生健康支出	40	132.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	229.60
	12		十二、农林水支出	43	1,176.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.23

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,097.34	本年支出合计	58	2,097.34
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	2,097.34	总计	26	2,097.34

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：宁陵县程楼乡

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		2,097.34	2,097.34					
201	一般公共服务支出	343.52	343.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.52	343.52					
2010301	行政运行	251.47	251.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.05	92.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.23	24.23					
20701	文化和旅游	24.23	24.23					
2070109	群众文化	24.23	24.23					
208	社会保障和就业支出	141.87	141.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.29	30.29					
2080109	社会保险经办机构	30.29	30.29					
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58					

20808	抚恤	53.00	53.00					
2080801	死亡抚恤	53.00	53.00					
210	卫生健康支出	132.83	132.83					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	90.86	90.86					
2100716	计划生育机构	90.86	90.86					
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97					
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97					
212	城乡社区支出	229.60	229.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.38	41.38					
2120804	农村基础设施建设支出	12.40	12.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.98	28.98					
21299	其他城乡社区支出	188.22	188.22					
2129999	其他城乡社区支出	188.22	188.22					
213	农林水支出	1176.55	1176.55					
21301	农业农村	98.48	98.48					
2130104	事业运行	98.48	98.48					
21303	水利	56.57	56.57					
2130399	其他水利支出	56.57	56.57					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1021.51	1021.51					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1021.51	1021.51					
221	住房保障支出	43.23	43.23					
22102	住房改革支出	43.23	43.23					
2210201	住房公积金	43.23	43.23					
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50					

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
单位：万元

部门：宁陵县程楼乡

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		2,097.34	858.05	1,239.29			
201	一般公共服务支出	343.52	336.52	7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.52	336.52	7.00			
2010301	行政运行	251.47	251.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.05	85.05	7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.23	24.23				
20701	文化和旅游	24.23	24.23				
2070109	群众文化	24.23	24.23				
208	社会保障和就业支出	141.87	141.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.29	30.29				
2080109	社会保险经办机构	30.29	30.29				
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58				
20808	抚恤	53.00	53.00				

2080801	死亡抚恤	53.00	53.00			
210	卫生健康支出	132.83	127.83	5.00		
21004	公共卫生	5.00		5.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00		
21007	计划生育事务	90.86	90.86			
2100716	计划生育机构	90.86	90.86			
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97			
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97			
212	城乡社区支出	229.60	85.89	143.71		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.38		41.38		
2120804	农村基础设施建设支出	12.40		12.40		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.98		28.98		
21299	其他城乡社区支出	188.22	85.89	102.33		
2129999	其他城乡社区支出	188.22	85.89	102.33		
213	农林水支出	1176.55	98.48	1078.08		
21301	农业农村	98.48	98.48			
2130104	事业运行	98.48	98.48			
21303	水利	56.57		56.57		
2130399	其他水利支出	56.57		56.57		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1021.51		1021.51		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1021.51		1021.51		
221	住房保障支出	43.23	43.23			
22102	住房改革支出	43.23	43.23			

2210201	住房公积金	43.23	43.23				
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50			

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
单位：万元

部门：宁陵县程楼乡

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	2055.96	一、一般公共服务支出	33	343.52	343.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.23	24.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.87	141.87		
	9		九、卫生健康支出	41	132.83	132.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.60	188.22	41.38	
	12		十二、农林水支出	44	1,176.55	1,176.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.23	43.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.50	5.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,097.34	本年支出合计	59	2,097.34	2,055.96	41.38	
本年收入合计								
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	2,097.34	总计	64	2,097.34	2,055.96	41.38	

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

单位：万元

部门：宁陵县程楼乡

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		2,055.96	858.05	1,197.91
201	一般公共服务支出	343.52	336.52	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.52	336.52	7.00
2010301	行政运行	251.47	251.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.05	85.05	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.23	24.23	
20701	文化和旅游	24.23	24.23	
2070109	群众文化	24.23	24.23	
208	社会保障和就业支出	141.87	141.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.29	30.29	
2080109	社会保险经办机构	30.29	30.29	
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	
20808	抚恤	53.00	53.00	
2080801	死亡抚恤	53.00	53.00	
210	卫生健康支出	132.83	127.83	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宁陵县程楼乡

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
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21007	计划生育事务	90.86	90.86	
2100716	计划生育机构	90.86	90.86	
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	
212	城乡社区支出	188.22	85.89	102.33
21299	其他城乡社区支出	188.22	85.89	102.33
2129999	其他城乡社区支出	188.22	85.89	102.33
213	农林水支出	1176.55	98.48	1078.08
21301	农业农村	98.48	98.48	
2130104	事业运行	98.48	98.48	
21303	水利	56.57		56.57
2130399	其他水利支出	56.57		56.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1021.51		1021.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1021.51		1021.51
221	住房保障支出	43.23	43.23	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宁陵县程楼乡

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
22102	住房改革支出	43.23	43.23	
2210201	住房公积金	43.23	43.23	
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50

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

单位：万元

部门：宁陵县程楼乡

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	660.77	302	商品和服务支出	132.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.57	30201	办公费	45.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.13	30202	印刷费	31.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	39.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		725.10	公用经费合计						132.95

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：宁陵县程楼乡

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			41.38	41.38		41.38	
212	城乡社区支出		41.38	41.38		41.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.38	41.38		41.38	
2120804	农村基础设施建设支出		12.40	12.40		12.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.98	28.98		28.98	

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
单位：万元

部门：宁陵县程楼乡

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				

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
单位：万元

部门：宁陵县程楼乡

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
4.58		4.58		4.58		4.58		4.58		4.58	

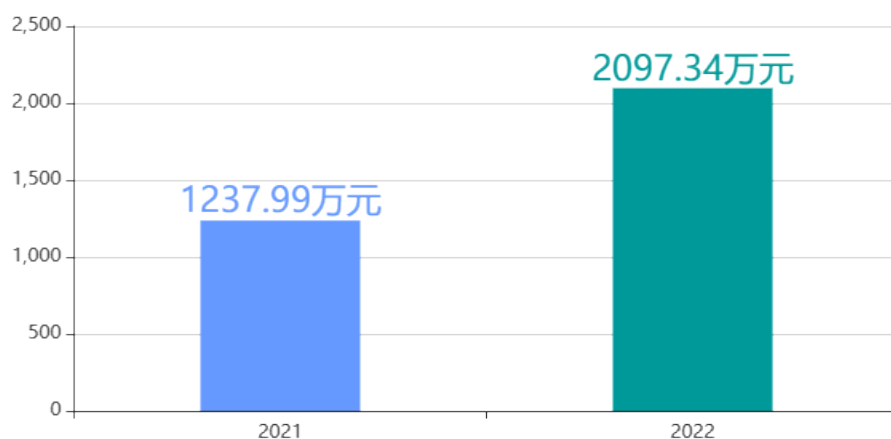
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2,097.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 859.35 万元，增长 69.41%。主要原因是专项资金增加、其他商品服务支出、办公费、水电费增加。

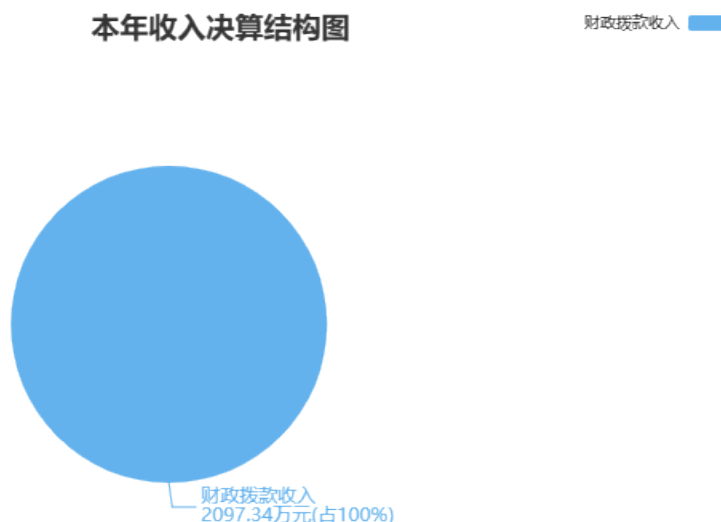
收入支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

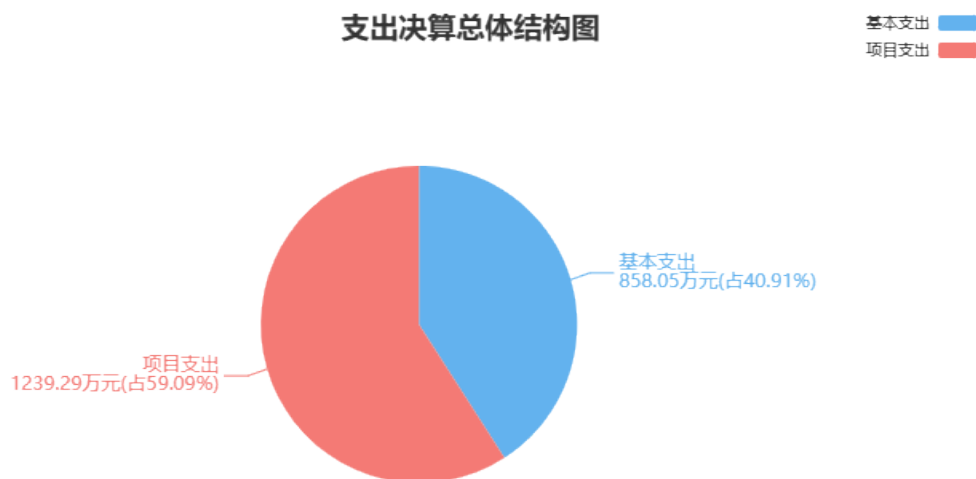
2022 年度收入合计 2,097.34 万元，其中：财政拨款收入 2,097.34 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

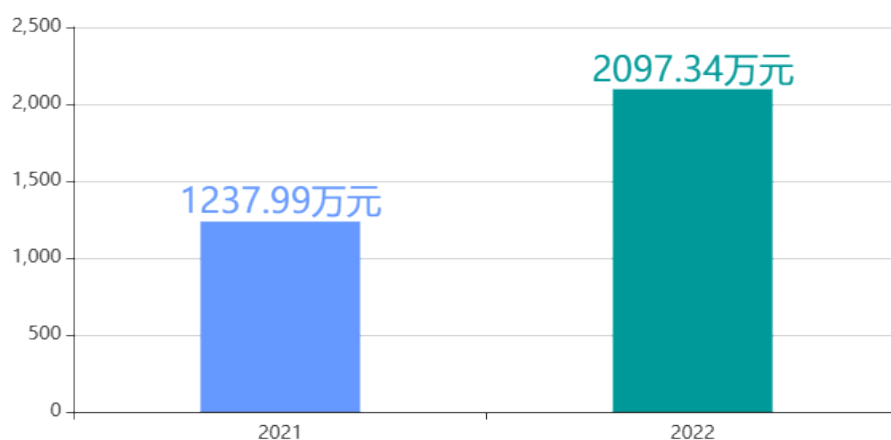
2022 年度支出合计 2,097.34 万元，其中：基本支出 858.05 万元，占 40.91%；项目支出 1,239.29 万元，占 59.09%。



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 2,097.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 859.35 万元，增长 69.41%。主要原因是专项资金增加、其他商品服务支出、办公费、水电费增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

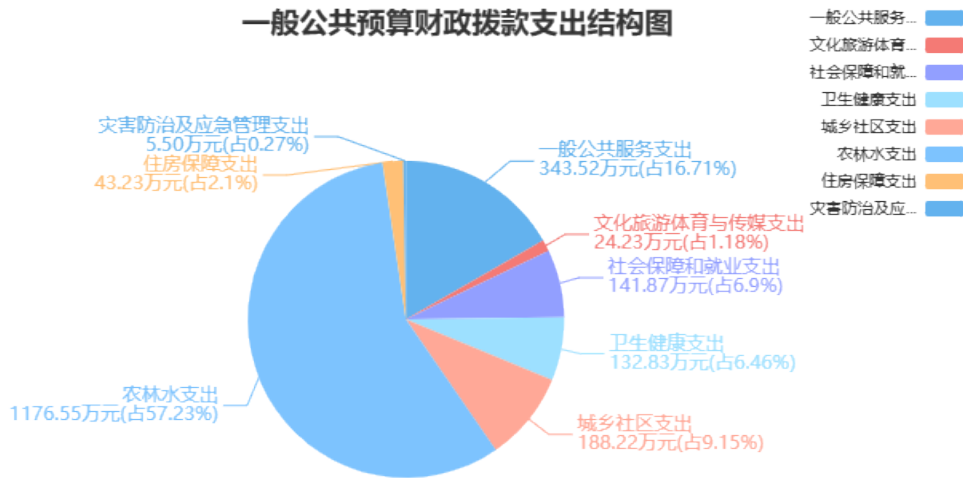
(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,055.96 万元，占支出合计的 98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 817.97 万元，增长 66.07%。主要原因是专项资金增加、其他商品服务支出、办公费、水电费增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,055.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.52 万元，占 16.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 24.23 万元，占 1.18%；社会保障和就业（类）支出 141.87 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 132.83 万元，占 6.46%；城乡社区（类）支出 188.22 万元，占 9.15%；农林水（类）支出 1,176.55 万元，占 57.23%；住房保障（类）支出 43.23 万元，占 2.10%；灾害防

治及应急管理（类）支出 5.50 万元，占 0.27%。



（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 810.30 万元，支出决算为 2,055.96 万元，完成年初预算的 253.73%。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 150.00 万元，支出决算为 251.47 万元，完成年初预算的 167.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，工资调整增加、其他商品服务支出、办公费、水电费增加。

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 70.80 万元，支出决算为 92.05 万元，完成年初预算的 130.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，

其他商品服务支出、办公费、水电费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 161.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 151.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，指标追加。

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）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 58.58 万元，完成年初预算的 146.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，人员变动养老金基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 176.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，人员有变动，死亡人员增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 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不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构

(项)。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 129.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，工资调整，医保基数增加。

9. 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 30.00 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 123.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整人员有变动，医疗基数调整，所以医疗增加。

10. 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 100.00 万元，支出决算为 188.22 万元，完成年初预算的 188.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，指标增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 98.48 万元，完成年初预算的 196.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，指标增加。

12. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 56.57 万元，完成年初预算的 188.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，指标增加。

13. 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 150.00 万元，支出决算为 1,021.51 万元，完成年初预算的 681.01%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加，农林水类项目支出增加。

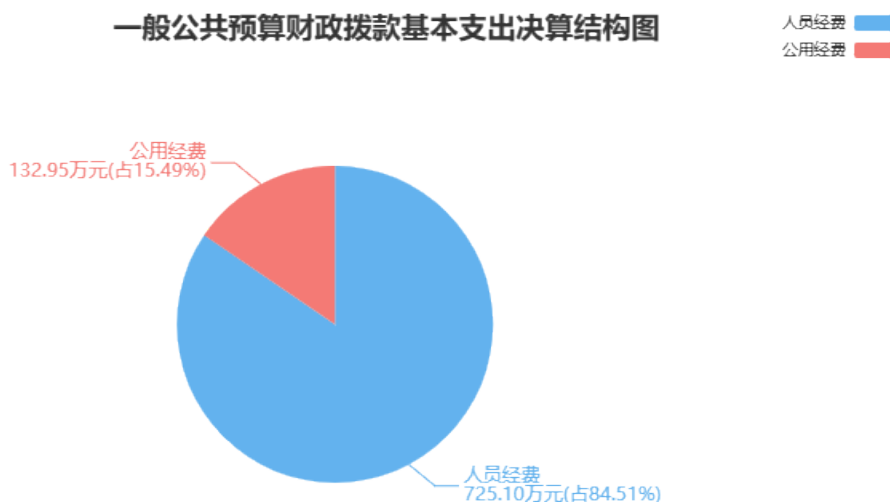
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，人员有变动，住房公积金基数调整。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 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 858.05 万元。其中：人员经费 725.10 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 132.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 41.38 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 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；公务用车购置及运行费支出决算 4.58 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.58 万元。主要用于公务用车燃油、维修维护交通费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度减少

88.39 万元，下降 100.00%。主要原因是使用办公费、水电费、其他商品服务支出减少，压缩开支。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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：副部（省）级及以上领导用车 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。

我单位 2022 年共开展实施 23 个项目；项目全年预算资金总额 1691.08 万元，全年实际执行数为 1592.31 万元，预算执行率为 92.48%加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项

目实施效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在对 2022 年度部门 23 个一般性项目均已完成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，项目实施达到了预期目标。

同时，对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。下步措施：1. 细化预算编制，结合单位年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2. 加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3. 优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部门结合本系统实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金和事业收入，提高资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年乡镇工作补贴	可执行项目	基层财政股	45.19	45.19	45.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年程楼乡高庄村坑塘治理建设项目资金	可执行项目	农财股	51	51	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	禁毒经费	可执行项目	基层财政股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑工作经费	可执行项目	基层财政股	5.5	5.5	5.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年外出务工交通补贴项目资金	可执行项目	农财股	8.1	6.51	6.51	80.37%	100%	100%	100%	100%	100%	98.04	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	疫情防控经费	可执行项目	基层财政股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年建设用地增减挂钩项目奖励资金	可执行项目	基层财政股	185.42	112.82	112.82	60.85%	100%	-%	100%	100%	100%	96.09	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年程楼乡闫庄等9个村委集中托养项目	可执行项目	农财股	900	900	900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	工资福利支出	可执行项目	基层财政股	14	13.45	13.45	96.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.61	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年程楼乡胡庄村秋月梨棚架安装项目	可执行项目	农财股	60	48	48	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	商品和服务支出	可执行项目	基层财政股	74	62	62	83.78%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	有事好商量经费	可执行项目	基层财政股	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2021年度综合先进单位和招商引资先进单位奖金	可执行项目	基层财政股	0.4	0.4	0.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	农田水利设施排查整改(省奖补)资金	可执行项目	农财股	32.8	32.8	32.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	人居环境整治	可执行项目	基层财政股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年程楼乡孝善资金配套	可执行项目	基层财政股	92.68	92.68	92.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	程楼乡垃圾处理厂土地租赁费	可执行项目	基层财政股	2.81	2.81	2.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	信访维稳经费	可执行项目	基层财政股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	办公经费1	可执行项目	基层财政股	11.8	11.77	11.77	99.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2021年外出务工交通补贴项目	可执行项目	农财股	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年公益性岗位补贴项目	可执行项目	农财股	57.96	57.96	57.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年危房改造资金	可执行项目	农财股	20.62	20.62	20.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	宁陵县程楼乡人民政府	312	宁陵县程楼乡人民政府	2022年农村人居环境整治项目	可执行项目	农财股	51.5	51.5	51.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

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)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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。