

2022 年度  
平舆县十字路乡人民政府部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆县十字路乡人民政府概况

- 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  
平舆县十字路乡人民政府概况

## 一、部门职责

- 1.协助党政领导处理日常事务。
- 2.负责乡镇各内设机构，下属单位，各村委工作的综合协调。
- 3.负责文秘，档案，信息，信访，扶贫，征地拆迁，创建，行政事务和后勤等工作。
- 4.组织草拟综合性报告，审核以党工委，乡镇名义发布的政策性文件。

## 二、机构设置

平舆县十字路乡人民政府内设机构 9 个。主要包括：财税所、自然资源所、市场监督管理所、综合执法大队、公共服务办公室、退役军人服务站、平安建设办公室、行政审批服务中心、应急管理办公室。

从决算单位构成看，平舆县十字路乡人民政府部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，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 0 个，包括：

- 1.平舆县十字路乡人民政府本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平舆县十字路乡人民政府

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出             |    |        |
|------------------|----|---------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1638.56 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 851.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 67.13  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 29.26  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 82.76  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 550.13 |
|                  | 13 |         | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 14 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 22.74  |

|               |    |         |               |    |         |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
|               | 15 |         | 十九、住房保障支出     | 50 | 34.83   |
|               | 16 |         | 二十三、其他支出      | 54 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 17 | 1638.56 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 1638.56 |
| 使用非财政拨款结余     | 18 |         | 结余分配          | 59 |         |
| 年初结转和结余       | 19 |         | 年末结转和结余       | 60 |         |
|               | 20 |         |               | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 21 | 1638.56 | <b>总计</b>     | 62 | 1638.56 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：平舆县十字路乡人民政府

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上 级<br>补 助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴<br>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      |                  | 1638.56    | 1638.56    |                  |          |          |                         |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 851.71     | 851.71     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 20106   | 财政事务             | 481.79     | 481.79     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 481.79     | 481.79     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 369.92     | 369.92     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 369.92     | 369.92     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.13      | 67.13      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.72       | 8.72       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.05      | 54.05      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.38       | 3.38       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.66       | 6.66       | 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 | 44.01      | 44.01      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.94       | 0.94       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.94       | 0.94       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.43       | 3.43       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.43       | 3.43       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.26      | 29.26      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.10      | 27.10      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.69       | 5.69       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 21.41  | 21.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助           | 2.16   | 2.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出       | 2.16   | 2.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 82.76  | 82.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 57.86  | 57.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 57.86  | 57.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 24.9   | 24.9   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 24.9   | 24.9   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 550.13 | 550.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 311.48 | 311.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 311.48 | 311.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 183.18 | 183.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行           | 9.00   | 9.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 112.87 | 112.87 | 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 | 61.31  | 61.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 55.46  | 55.46  | 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 | 27.46  | 27.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 28.00  | 28.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 22.74  | 22.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务         | 22.74  | 22.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 22.74  | 22.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 34.83  | 34.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 34.83  | 34.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 34.83  | 34.83  | 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。

## 支出决算表

公开03表

部门：平舆县十字路乡人民政府

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|----------------------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |                            |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3      | 4                          | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 1638.56    | 663.05 | 975.51 | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 851.71     | 487.41 | 364.30 | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 20106   | 财政事务             | 481.79     | 481.79 | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 2010650 | 事业运行             | 481.79     | 481.79 | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 369.92     | 5.62   | 364.30 | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 369.92     | 5.62   | 364.3  | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.13      | 57.22  | 9.91   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.71       | 0.00   | 8.71   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.05      | 54.05  | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.38       | 3.38   | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.66       | 6.66   | 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 | 44.01      | 44.01  | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 20808   | 抚恤               | 0.94       | 0.94   | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.94       | 0.94   | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.43       | 2.23   | 1.20   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.43       | 2.23   | 1.20   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.26      | 27.10  | 2.16   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.10      | 27.10  | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.69       | 5.69   | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00          |

|         |                |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 21013   | 医疗救助           | 2.16   | 2.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出       | 2.16   | 2.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 21.41  | 21.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 82.76  | 0.00  | 82.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 57.86  | 0.00  | 57.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 城乡社区公共设施支出     | 57.86  | 0.00  | 57.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 24.9   | 0.00  | 24.9   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 24.9   | 0.00  | 24.9   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 550.13 | 56.49 | 493.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 311.48 | 0.00  | 311.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 311.48 | 0.00  | 311.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 183.18 | 56.49 | 126.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行           | 9.00   | 9.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 112.87 | 0.00  | 112.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 61.31  | 47.49 | 13.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 55.46  | 0.00  | 55.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.46  | 0.00  | 27.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 28.00  | 0.00  | 28.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 22.74  | 0.00  | 22.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务         | 22.74  | 0.00  | 22.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 22.74  | 0.00  | 22.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 34.83  | 34.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 34.83  | 34.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 34.83  | 34.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平舆县十字路乡人民政府

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  | 1638.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 851.71  | 851.71     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 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  |         | 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 | 67.13   | 67.13      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 29.26   | 29.26      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |         | 十、城乡社区支出       | 43 | 82.76   | 82.76      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |         | 十一、农林水支出       | 44 | 550.13  | 550.13     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |         | 十二、交通运输支出      | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |         | 十四、商业服务业等支出    | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |         | 十五、金融支出        | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 22.74   | 22.74      | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |         | 十七、住房保障支出      | 51 | 34.83   | 34.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |         | 十八、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 19 | 1638.56 | <b>本年支出合计</b>  | 59 | 1638.56 | 1638.56    | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 20 |         | 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   | 21 |         |           | 61 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 22 |         |           | 62 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 23 |         |           | 63 |         |         |      |      |
| <b>总计</b>    | 24 | 1638.56 | <b>总计</b> | 64 | 1638.56 | 1638.56 | 0.00 | 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。

# 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：平舆县十字路乡人民政府

| 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      |                  | 1638.56 | 663.05 | 975.51 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 851.71  | 487.41 | 364.30 |
| 20106   | 财政事务             | 481.79  | 481.79 | 0.00   |
| 2010650 | 事业运行             | 481.79  | 481.79 | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 369.92  | 5.62   | 364.30 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 369.92  | 5.62   | 364.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.13   | 57.22  | 9.91   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.71    | 0.00   | 8.71   |
| 2080106 | 就业管理事务           | 8.71    |        | 8.71   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.05   | 54.05  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.38    | 3.38   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.66    | 6.66   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.01   | 44.01  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 0.94    | 0.94   | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.94    | 0.94   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.43    | 2.23   | 1.20   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.43    | 2.23   | 1.20   |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.26   | 27.10  | 2.16   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.10   | 27.10  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.69    | 5.69   | 0.00   |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 21013   | 医疗救助           | 2.16   | 2.16  | 0.00   |
| 2101399 | 其他医疗救助支出       | 2.16   | 2.16  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 21.41  | 21.41 | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出         | 82.76  | 0.00  | 82.76  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 57.86  | 0.00  | 57.86  |
| 2120399 | 城乡社区公共设施支出     | 57.86  | 0.00  | 57.86  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 24.9   | 0.00  | 24.9   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 24.9   | 0.00  | 24.9   |
| 213     | 农林水支出          | 550.13 | 56.49 | 493.64 |
| 21301   | 农业农村           | 311.48 | 0.00  | 311.48 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 311.48 | 0.00  | 311.48 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 183.18 | 56.49 | 126.69 |
| 2130501 | 行政运行           | 9.00   | 9.00  | 0.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 112.87 | 0.00  | 112.87 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 61.31  | 47.49 | 13.82  |
| 21307   | 农村综合改革         | 55.46  | 0.00  | 55.46  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.46  | 0.00  | 27.46  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 28.00  | 0.00  | 28.00  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 22.74  | 0.00  | 22.74  |
| 22001   | 自然资源事务         | 22.74  | 0.00  | 22.74  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 22.74  | 0.00  | 22.74  |
| 221     | 住房保障支出         | 34.83  | 34.83 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 34.83  | 34.83 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 34.83  | 34.83 | 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。



## 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：平舆县十字路乡人民政府

金额单位：万元

| 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         | 558.46 | 302   | 商品和服务支出   | 78.69 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 239.02 | 30201 | 办公费       | 64.58 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 183.18 | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 15.19  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.62   | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 1.82   | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.01  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.15   | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.36  |       | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       |       |             |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.23   | 30211 | 差旅费       |       |       |             |     |
| 30113 | 住房公积金          | 36.54  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       |       |             |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.34   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 25.91  | 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         | 5.34   | 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         | 15.03  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置                 |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 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      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>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 | 0.40  | 39910 | 资本性赠与                  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.71 | 39999 | 其他支出                   |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.54   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                        |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                        |  |
| 人员经费合计 |             | 584.37 | 公用经费合计 |           |       |       | 78.68                  |  |

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平舆县十字路乡人民政府

金额单位：万元

| 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。  
 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：平舆县十字路乡人民政府

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.40 | 0.00         | 0.40         | 0.00        | 0.40              | 0.00      | 0.40 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.40              | 0.00  |

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。

### 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1638.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少106.73万元，下降6.12%。主要原因是社会保障和就业支出减少同时压缩了三公经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1638.56万元，其中：财政拨款收入1638.56万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1638.56万元，其中：基本支出663.05万元，占40.47%；项目支出975.51万元，占59.53%。

## 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1638.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.73万元，下降6.12%。主要原因是社会保障和就业支出减少同时压缩了三公经费支出。

## 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1638.56万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少106.73万元，下降6.12%。主要原因是社会保障和就业支出减少同时压缩了三公经费支出。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1638.56万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出851.71万元，占51.98%；社会保障和就业（类）支出67.13万元，占4.10%；卫生健康支出（类）支出29.26万元，占1.79%；城乡社区（类）支出82.76万元，占5.05%；农林水（类）支出550.13万元，占33.57%；自然资源海洋气象等（类）支出22.74万元，占1.39%；住房保障（类）支出34.83万元，占2.13%。

### （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1638.56万元，支出决算为1638.56万元，完成年初预算的100%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为481.79万元，支出决算为481.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**2.一般公共服务支出（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369.92万元，支出决算为369.92万元。完成年初预算100%。决算数与年初预算数无差异。

**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）就业管理事务（项）。**年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元。完成年初预算100%。决算数与年初预算数无差异。

**4.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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。



**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为6.66万元，支出决算为支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**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44.01万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**8. 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3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**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5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**10. 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21.41万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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57.86万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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24.90万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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311.48万元，支出决算为311.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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61.31万元，支出决算为61.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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112.87万元，支出决算为

112.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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27.46万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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34.83万元，支出决算34.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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663.05万元。其中：人员经费584.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费78.68万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其

他交通费用。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100%。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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车运行费支出决算0.40万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.40万元。主要用于维修。2022年期末，单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。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78.68万元，比2021年度增加34.80万元，增长79.32%。主要原因为办公经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额178.92万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出170.12万元、政府采购服务支出8.80万元。授予中小企业合同金额178.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

## 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

2022年，我部门重点预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （二）项目绩效自评结果

我部门在项目管理中，在指标实施工作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的开支方面，做到先预算、再审核，按采购程序办理。用内控制度管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著地成绩。

经过综合评价，我单位项目得以顺利实施，经费支出控制在预算以内，项目效益显著，积极推进脱贫攻坚，加强乡镇建设，贫困户的满意度增强，社会和谐稳定、人居环境得到提升，促进经济发展。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度，我部门未开展以单位为主体的重点绩效评价工作。

## 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、结转至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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）