

2022年度

商水县城关乡人民政府部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 商水县城关乡人民政府概况

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

## 商水县城关乡人民政府概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会，人民代表大会的决议、决定；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，促进城乡融合发展，推进农业农村现代化。

（四）因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（五）促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，促进城乡劳动者平等就业。

（六）依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；调解民事纠纷、处理群体性突发事件，及时化解农村社会矛盾，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（七）坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展；指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（八）负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

商水县城关乡人民政府内设机构7个职能股室党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室，下设5个事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心。

商水县城关乡人民政府共有编制96人，其中行政编制51人，事业编制45人，在职职工72人，离休1人。

从决算单位构成看，商水县城关乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县城关乡人民政府本级。
- 2、商水县城关乡党政综合便民服务中心（二级单位）。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

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	1,949.43	一、一般公共服务支出	32	1,202.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,258.66	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	1.00
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	16.07
	9		九、卫生健康支出	40	76.68
	10		十、节能环保支出	41	76.45
	11		十一、城乡社区支出	42	10,258.66
	12		十二、农林水支出	43	575.06
	13		十三、交通运输支出	44	2.17
	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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
<b>本年收入合计</b>	27	12,208.08	<b>本年支出合计</b>	58	12,208.08
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	
<b>收入总计</b>	31	12,208.08	<b>支出总计</b>	62	12,208.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,208.08	12,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.14	1,197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.29	246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.52	715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,258.66	10,258.66	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	10,258.66	10,258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,248.42	10,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.06	575.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	399.79	399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	377.85	377.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.69	173.69	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	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.17	2.17	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

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,208.08	725.06	11,483.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,202.00	516.23	685.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.14	516.23	680.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.29	246.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.52	49.85	665.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,258.66	10.24	10,248.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,258.66	10.24	10,248.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,248.42	0.00	10,248.42	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.06	104.84	470.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	399.79	25.17	374.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	377.85	4.55	373.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.94	20.62	1.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.69	78.09	95.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.69	78.09	35.60	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.17	0.00	2.17	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

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

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收入	1	1,949.43	一、一般公共服务支出	33	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,258.66	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收入	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	1.00	1.00	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	16.07	16.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.68	76.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	76.45	76.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,258.66	0.00	10,258.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	575.06	575.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.17	2.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,208.08	<b>本年支出合计</b>	59	12,208.08	1,949.43	10,258.66	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				
<b>合计</b>	32	12,208.08	<b>合计</b>	64	12,208.08	1,949.43	10,258.66	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,949.43	714.82	1,234.61
201	一般公共服务支出	1,202.00	516.23	685.77
20101	人大事务	1.93	0.00	1.93
2010108	代表工作	1.93	0.00	1.93
20102	政协事务	1.17	0.00	1.17
2010206	参政议政	1.17	0.00	1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.14	516.23	680.90
2010301	行政运行	246.29	246.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.23	0.00	15.23
2010350	事业运行	220.09	220.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.52	49.85	665.67
20105	统计信息事务	1.29	0.00	1.29
2010506	统计管理	1.29	0.00	1.29
20133	宣传事务	0.48	0.00	0.48
2013399	其他宣传事务支出	0.48	0.00	0.48
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	76.68	76.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.62	24.62	0.00
211	节能环保支出	76.45	0.00	76.45
21104	自然生态保护	76.45	0.00	76.45
2110402	农村环境保护	76.45	0.00	76.45
213	农林水支出	575.06	104.84	470.21
21301	农业农村	1.58	1.58	0.00
2130119	防灾救灾	0.08	0.08	0.00
2130153	农田建设	1.50	1.50	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	399.79	25.17	374.61
2130505	生产发展	377.85	4.55	373.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.94	20.62	1.31
21307	农村综合改革	173.69	78.09	95.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.69	78.09	35.60
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
214	交通运输支出	2.17	0.00	2.17
21401	公路水路运输	2.17	0.00	2.17
2140199	其他公路水路运输支出	2.17	0.00	2.17

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

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	494.01	302	商品和服务支出	74.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.69	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.37	30202	印刷费	21.24	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	31.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.20	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.62	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	13.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.63	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	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	133.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	4.63	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	640.02					公用经费合计	74.80

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

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,258.66	10,258.66	10.24	10,248.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,258.66	10,258.66	10.24	10,248.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,258.66	10,258.66	10.24	10,248.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,248.42	10,248.42	0.00	10,248.42	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	10.24	10.24	10.24	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：商水县城关乡人民政府

2022年度

金额单位：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
0.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表反映部门本年度“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12,208.08万元，与上年度相比，收、支总计各减少355.63万元，下降2.83%，主要原因是：运行经费、村组道路建设等资金收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,208.08万元，其中：财政拨款收入12,208.08万元，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12,208.08万元，其中：基本支出725.06万元，占5.94%；项目支出11,483.02万元，占94.06%；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12,208.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少355.63万元，下降2.83%，主要原因是：运行经费、村组道路建设等资金收支减少。

## 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1,949.43万元，占本年支出合计的15.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少699.01万元，下降26.39%，主要原因是：运行经费、村组道路建设等资金支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,202.00万元，占61.66%；公共安全支出（类）1.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）16.07万元，占0.82%；卫生健康支出（类）76.68万元，占3.93%；节能环保支出（类）76.45万元，占3.92%；农林水支出（类）575.06万元，占29.50%；交通运输支出（类）2.17万元，占0.11%。

## （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2,351.07万元，支出决算为1,949.43万元，完成年初预算的82.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的39.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

3. 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414.78万元，支出决算为

246.29万元，完成年初预算的59.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.15万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的16.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

5. 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268.38万元，支出决算为220.09万元，完成年初预算的82.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

6. 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714.27万元，支出决算为715.52万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增预算。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的65.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的

100. 00%。

10. 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12. 10万元，支出决算为7. 63万元，完成年初预算的63. 06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8. 76万元，支出决算为8. 44万元，完成年初预算的96. 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属人员减少，财政调减预算。

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. 94万元，支出决算为37. 63万元，完成年初预算的343. 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加补缴2021年下半年职工基本医疗保险费预算。

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14. 43万元，支出决算为14. 43万元，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41. 87万元，支出决算为24. 62万元，完成年初预算的58. 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

15. 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17. 61万元，支出决算为76. 45万元，完成年初预算的434. 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加农村环境整治经费预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初

预算为0.09万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为45.65万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的3.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为377.85万元，完成年初预算的9,171.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上级下达阿尔本产业园区建设资金预算。

19.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8.60万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的255.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村队员生活补助预算。

20.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365.35万元，支出决算为113.69万元，完成年初预算的31.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

21.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140.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的42.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为2.17万元，完

成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减预算。

## **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714.82万元。与上年度相比，减少1,165.20万元，下降61.98%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：人员经费640.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费74.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15,797.52万元，支出决算为10,258.66万元，完成年初预算的64.94%。主要用于项目占地、租地补偿支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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0.63万元，支出决算为0.63万元，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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.63万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

**公务用车购置费** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

**3. 公务接待费** 预算0.63万元，支出决算0.63万元，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0.63万元，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19个、来宾186人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加0.32万元，增长103.23%，主要原因是：疫情防控督导接待增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为103.20万元，支出决算74.80万元，完成年初预算的72.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预、决算口径不一致。

2022年度机关运行经费支出74.80元，较上年度减少948.89万元，下降92.69%。减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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年末，共有车辆0辆，其中：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0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）预算绩效管理工作开展情况

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县城关乡人民政府严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

## （二）项目绩效自评结果

2022年，商水县城关乡人民政府需要绩效自评项50个，全年预算合计11,422.80万元，支出合计9,496.27万元，预算执行率83.13%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有37个，目标完成存在偏差的项目有13个。2022年项目支出绩效自评为99分。（详见附表）

## （三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

# 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	预算执 行率	资金管理 情况得分	成本指 标得分	产出指 标得分	效益指 标得分	满意度 指标得	自评 得分	是否存 在偏差 项目
90100 2	商水县城 关乡人民 政府	901	商水县城关 乡人民政府	五星级酒店 项目边角地 补偿款	可执行项目	乡镇基层财 政	46.31	46.31	46.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
90100 2	商水县城 关乡人民 政府	901	商水县城关 乡人民政府	大井街心花 园、王道平 社区建设项 目拆迁户房 屋安置费	可执行项目	乡镇基层财 政	8.6	8.6	8.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
90100 2	商水县城 关乡人民 政府	901	商水县城关 乡人民政府	丘生路(纬 二路)向东 延伸项目 (康庄大道 至惠民路) 土地补偿款	可执行项目	乡镇基层财 政	301.48	301.48	301.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
90100 2	商水县城 关乡人民 政府	901	商水县城关 乡人民政府	丘生路(纬 二路)向东 延伸项目 (五湖路至 八一路段) 附属物补偿	可执行项目	乡镇基层财 政	11.95	11.95	11.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
90100 2	商水县城 关乡人民	901	商水县城关 乡人民政府	综合治税工 作经费	可执行项目	乡镇基层财 政	150	119.46	119.46	79.64%	100%	100%	100%	100%	100%	97.96	否
90100 2	商水县城 关乡人民 政府	901	商水县城关 乡人民政府	城关乡大李 村2022年扶 持村集体经济 项目(县 配套)	可执行项目	乡镇基层财 政	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
90100 2	商水县城 关乡人民 政府	901	商水县城关 乡人民政府	公益事业发 展及业务工 作经费	可执行项目	乡镇基层财 政	59	54.5	54.5	92.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
90100 2	商水县城 关乡人民 政府	901	商水县城关 乡人民政府	农村环境提 升及相关行 政村文化活 动中心建设 资金(2020 年)	可执行项目	乡镇基层财 政	6.42	6.42	6.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
90100 2	商水县城 关乡人民 政府	901	商水县城关 乡人民政府	城关乡二中 扩建项目房 屋及附属物 补偿款	可执行项目	乡镇基层财 政	385.32	385.32	385.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	S102省道与八一路平交口改造项目租地及附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	6.67	6.67	6.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	南二环修建项目征迁房屋补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	150.46	150.46	150.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	医疗保险单位部分	可执行项目	乡镇基层财政	26.69	26.69	26.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	八一路与银龙路、省道S102与商平路平交口租地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	新增正常离任村干部生活补贴经费	可执行项目	乡镇基层财政	12.58	11.42	11.42	90.78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	2018年3-6批农村土地拆旧复垦补贴(2019年)	可执行项目	乡镇基层财政	18.58	18.58	18.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	县政府拟出让土地项目附属物补偿(大井村)	可执行项目	乡镇基层财政	29.58	29.58	29.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	县政府拟出让土地项目(冯庄村)土地及附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	971.34	971.34	971.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	植物园项目租地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	5.24	5.24	5.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	亚龙国际二期项目拆迁房屋补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	55.04	55.04	55.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	冯庄行政村拆迁房屋补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	6649.5	4873.93	4873.93	73.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.33	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	城关乡大李村2022年扶持村集体经济项目(第二批)	可执行项目	乡镇基层财政	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	城关乡大井村2022年扶持村集体经济项目(第一批)	可执行项目	乡镇基层财政	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	亚龙国际二期项目征地工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	5.35	5.15	5.15	96.26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	森林公园、八一路拓宽项目迁坟补偿	可执行项目	乡镇基层财政	8.75	8.75	8.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	S102省道与八一路平交口改造项目办公经费	可执行项目	乡镇基层财政	1.74	1.61	1.61	92.53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.25	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	城关乡大井村2022年扶持村集体经济项目(县配套)	可执行项目	乡镇基层财政	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	城关乡大井村2022年扶持村集体经济项目(第二批)	可执行项目	乡镇基层财政	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	亚龙国际二期建设项目占用村庄集体土地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	86.91	86.91	86.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	丘生路(纬二路)向东延伸项目(康庄大道至惠民路)土地补偿工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	10.19	10.01	10.01	98.23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	周财预建【2020】35号2020年第二批省基建投资预算村级活动场所建设资金	可执行项目	经济建设股	71.91	71.91	71.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
901002	商水县城关乡人民	901	商水县城关乡人民政府	调资补发	可执行项目	乡镇基层财政	4.23	4.23	4.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	志愿者疫情防控工作专项经费	可执行项目	乡镇基层财政	11.92	11.92	11.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	S213租地款及道路拓宽工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	7	6.19	6.19	88.43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.84	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	拨付35千伏线路迁改项目(县医院项目)办公经费	可执行项目	乡镇基层财政	1.23	0.33	0.33	26.83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.68	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	人居环境集中整治和冬春农田水利基本建设资金	可执行项目	乡镇基层财政	40.53	12.11	12.11	29.88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.99	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	归还非税收入以前年度借款	可执行项目	乡镇基层财政	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	八一路与银龙路、S217与S102平交口河道改造项目租地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	2.46	2.46	2.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	亚龙国际二期项目拆迁房屋办公经费	可执行项目	乡镇基层财政	0.32	0.32	0.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	城关乡二中扩建项目工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	2.68	2.68	2.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	城关乡大李村2022年扶持村集体经济项目(第一批)	可执行项目	乡镇基层财政	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	秸秆禁烧工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	15.12	15.12	15.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	公益事业发展及业务经费(公务接待费)	可执行项目	乡镇基层财政	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	党校东扩及规划路(边角地)项目土地补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	616.71	616.71	616.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	城关乡一中新建项目附属物补偿款	可执行项目	乡镇基层财政	81.52	81.52	81.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	目标考核增补经费	可执行项目	乡镇基层财政	78.22	18.48	18.48	23.63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.36	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	亚龙国际二期项目拆迁房屋及附属物补偿	可执行项目	乡镇基层财政	1208.4	1208.41	1208.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	2022农村人居环境整治和农田水利建设观摩奖补资金(第二次、第三次)	可执行项目	乡镇基层财政	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	五人制社会足球场地建设奖补资金	可执行项目	乡镇基层财政	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901002	商水县城关乡人民政府	901	商水县城关乡人民政府	党校东扩及规划路(边角地)项目办公经费	可执行项目	乡镇基层财政	20.83	2.46	2.46	11.81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.18	否
901002	商水县城关乡人民	901	商水县城关乡人民政府	疫情防控工作专项经费	可执行项目	乡镇基层财政	15	9	9	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）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。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补

助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

三十五、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。

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

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

三十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。