

2022年度
巩义市河洛镇人民政府部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 巩义市河洛镇人民政府概况

- 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 巩义市河洛镇人民政府概 况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委和政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责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）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）落实基层党建工作责任制。严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。抓好党员队伍建设，加强党员发展、教育、管理、监督。建设高素质专业化干部队伍，做好人才服务和引进工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）全面实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，聚焦农业强、农村美、农民富，建立健全城乡融合发展、农村优先发展的体制机制和政策体系，以“摘星夺旗创三宜”为载体，推动农村产业振兴、美丽乡村建设、文明乡风塑造、基层治理创新、民生福祉提升、精准脱贫攻坚，扎实有序推进乡村振兴。

（五）大力发展农村经济。坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系。巩固工业“压舱石”地位，围绕高质量发展要求，实施创新驱动战略，加快工业转型升级。发展乡村新型服务业，提升三产比重。调整优化农业结构，深化农业供给侧结构性改革，发展壮大农村集体经济，促进农村一二三产业融合发展。

（六）加强民主政治建设。完善基层民主制度，深化村民自治实践，健全村民自治机制。严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力，严厉打击各类违法犯罪，保障人民生命财产安全，促进农村社会公平正义。坚决取缔各类非法宗教传播活动，巩固农村基层政权。

（七）加强思想文化建设。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，落实人民文化权益保障制度，建好用好新时代文明实践所。加强思想道德建设，传承发展优秀传统文化，大力发展社会主义先进文化，广泛凝聚人民精神力量。深入开展群众性精神文明创建活动，丰富农民精神文化生活。

（八）提高民生保障水平。围绕满足人民日益增长的美好生活需要，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，保障群众基本生活。优先发展教育事业，促进更充分更高质量就业，推进覆盖全民的社会保障体系建设，提高人民健康水平，持续改善农村人居环境，推动基础设施提档升级，解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，提升群众获得感和幸福感。

（九）加强基层社会治理。完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的领导体制和工作机制，发挥群众参与治理主体作用。构建简约高效基层管理体制，推进镇级便民服务平台和综合行政执法平台建设。加强平安建设和社会治安综合治理，做好各类突发事件的应急管理，维护安全稳定，提高群众安全感。

（十）加强生态文明建设。践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，统筹山水林田湖草系统治理，促进农业绿色发展，加强农村生态环境保护，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

巩义市河洛镇人民政府内设机构12个，包括：河洛镇党政办公室、河洛镇党建办公室、河洛镇综合执法办公室、河洛镇乡村振兴办公室、河洛镇区域发展办公室、河洛镇自然资源和规划建设办公室、河洛镇安全监督管理办公室、河洛镇便民服务中心、河洛镇社会治安综合治理中心、河洛镇退役军人服务站、河洛镇社会事业发展中心、河洛镇人居环境治理中心。从决算单位构成看，巩义市河洛镇人民政府部门决算为本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，巩义市河洛镇人民政府本级，无二级决算单位。

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：巩义市河洛镇人民政府

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,807.76	一、一般公共服务支出	32	746.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	336.56	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	113.21
五、事业收入	5		五、教育支出	36	82.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,530.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	163.18
八、其他收入	8	871.63	八、社会保障和就业支出	39	946.07
	9		九、卫生健康支出	40	132.76
	10		十、节能环保支出	41	221.41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,090.64
	12		十二、农林水支出	43	464.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	33.25
	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	57.23
	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	13,612.56
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	22,015.95	本年支出合计	58	21,194.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.00	年末结转与结余	60	871.63
	30			61	
收入总计	31	22,065.95	支出总计	62	22,065.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：巩义市河洛镇人民政府

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,015.95	21,144.32					871.63
201	一般公共服务支出	746.65	746.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.03	632.03					
2010301	行政运行	276.52	276.52					
2010303	机关服务	57.59	57.59					
2010308	信访事务	200.53	200.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.39	97.39					
20105	统计信息事务	0.41	0.41					
2010508	统计抽样调查	0.41	0.41					
20111	纪检监察事务	22.69	22.69					
2011102	一般行政管理事务	22.69	22.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.52	91.52					
2013101	行政运行	63.36	63.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.16	28.16					
204	公共安全支出	113.21	113.21					
20499	其他公共安全支出	113.21	113.21					
2049999	其他公共安全支出	113.21	113.21					
205	教育支出	82.35	82.35					
20502	普通教育	82.35	82.35					
2050201	学前教育	27.00	27.00					
2050299	其他普通教育支出	55.35	55.35					
206	科学技术支出	3,530.49	3,530.49					
20699	其他科学技术支出	3,530.49	3,530.49					

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
2069999	其他科学技术支出	3,530.49	3,530.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	163.18	163.18					
20701	文化和旅游	163.18	163.18					
2070109	群众文化	23.75	23.75					
2070114	文化和旅游管理事务	139.43	139.43					
208	社会保障和就业支出	896.07	896.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.36	181.36					
2080150	事业运行	181.36	181.36					
20802	民政管理事务	506.09	506.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	506.09	506.09					
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93					
20808	抚恤	16.38	16.38					
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38					
20820	临时救助	6.17	6.17					
2082001	临时救助支出	6.17	6.17					
20821	特困人员救助供养	74.48	74.48					
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.48	74.48					
20828	退役军人管理事务	95.49	95.49					
2082804	拥军优属	3.49	3.49					
2082850	事业运行	85.02	85.02					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.98	6.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	132.76	132.76					
21003	基层医疗卫生机构	21.07	21.07					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.07	21.07					
21004	公共卫生	15.84	15.84					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	15.34	15.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21007	计划生育事务	87.39	87.39					
2100799	其他计划生育事务支出	87.39	87.39					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
211	节能环保支出	221.41	221.41					
21103	污染防治	192.62	192.62					
2110301	大气	100.23	100.23					
2110302	水体	92.39	92.39					
21104	自然生态保护	28.80	28.80					
2110402	农村环境保护	28.80	28.80					
212	城乡社区支出	1,962.27	1,090.64					871.63
21201	城乡社区管理事务	77.57	77.57					
2120101	行政运行	46.04	46.04					
2120104	城管执法	31.54	31.54					
21203	城乡社区公共设施	55.57	55.57					
2120303	小城镇基础设施建设	55.57	55.57					
21205	城乡社区环境卫生	313.55	313.55					
2120501	城乡社区环境卫生	313.55	313.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.56	336.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	306.56	306.56					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	1,179.02	307.39					871.63
2129999	其他城乡社区支出	1,179.02	307.39					871.63
213	农林水支出	464.41	464.41					
21301	农业农村	191.40	191.40					
2130101	行政运行	39.96	39.96					

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
2130126	农村社会事业	100.00	100.00					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	46.44	46.44					
21302	林业和草原	10.79	10.79					
2130234	林业草原防灾减灾	10.79	10.79					
21303	水利	2.12	2.12					
2130319	江河湖库水系综合整治	2.12	2.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.09	35.09					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.09	35.09					
21307	农村综合改革	225.00	225.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.00	225.00					
214	交通运输支出	0.12	0.12					
21401	公路水路运输	0.12	0.12					
2140199	其他公路水路运输支出	0.12	0.12					
215	资源勘探工业信息等支出	33.25	33.25					
21505	工业和信息产业监管	33.25	33.25					
2150501	行政运行	33.25	33.25					
221	住房保障支出	57.23	57.23					
22102	住房改革支出	57.23	57.23					
2210201	住房公积金	57.23	57.23					
224	灾害防治及应急管理支出	13,612.56	13,612.56					
22401	应急管理事务	110.62	110.62					
2240101	行政运行	110.62	110.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13,501.94	13,501.94					
2240703	自然灾害救灾补助	14.09	14.09					
2240704	自然灾害灾后重建补助	9,551.98	9,551.98					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,935.87	3,935.87					

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：巩义市河洛镇人民政府

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	21,194.32	1,471.91	19,722.41			
201	一般公共服务支出	746.65	517.63	229.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.03	454.27	177.76			
2010301	行政运行	276.52	276.52				
2010303	机关服务	57.59		57.59			
2010308	信访事务	200.53	177.75	22.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.39		97.39			
20105	统计信息事务	0.41		0.41			
2010508	统计抽样调查	0.41		0.41			
20111	纪检监察事务	22.69		22.69			
2011102	一般行政管理事务	22.69		22.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.52	63.36	28.16			
2013101	行政运行	63.36	63.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.16		28.16			
204	公共安全支出	113.21		113.21			
20499	其他公共安全支出	113.21		113.21			
2049999	其他公共安全支出	113.21		113.21			
205	教育支出	82.35		82.35			
20502	普通教育	82.35		82.35			
2050201	学前教育	27.00		27.00			
2050299	其他普通教育支出	55.35		55.35			
206	科学技术支出	3,530.49		3,530.49			
20699	其他科学技术支出	3,530.49		3,530.49			

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
2069999	其他科学技术支出	3,530.49		3,530.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	163.18	139.43	23.75			
20701	文化和旅游	163.18	139.43	23.75			
2070109	群众文化	23.75		23.75			
2070114	文化和旅游管理事务	139.43	139.43				
208	社会保障和就业支出	946.07	282.48	663.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.36	181.36				
2080150	事业运行	181.36	181.36				
20802	民政管理事务	556.09		556.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	556.09		556.09			
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93				
20808	抚恤	16.38		16.38			
2080801	死亡抚恤	16.38		16.38			
20820	临时救助	6.17		6.17			
2082001	临时救助支出	6.17		6.17			
20821	特困人员救助供养	74.48		74.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.48		74.48			
20828	退役军人管理事务	95.49	85.02	10.47			
2082804	拥军优属	3.49		3.49			
2082850	事业运行	85.02	85.02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.98		6.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	132.76	8.46	124.30			
21003	基层医疗卫生机构	21.07		21.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.07		21.07			
21004	公共卫生	15.84		15.84			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	15.34		15.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
21007	计划生育事务	87.39		87.39			
2100799	其他计划生育事务支出	87.39		87.39			
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
211	节能环保支出	221.41		221.41			
21103	污染防治	192.62		192.62			
2110301	大气	100.23		100.23			
2110302	水体	92.39		92.39			
21104	自然生态保护	28.80		28.80			
2110402	农村环境保护	28.80		28.80			
212	城乡社区支出	1,090.64	282.85	807.79			
21201	城乡社区管理事务	77.57	77.57				
2120101	行政运行	46.04	46.04				
2120104	城管执法	31.54	31.54				
21203	城乡社区公共设施	55.57		55.57			
2120303	小城镇基础设施建设	55.57		55.57			
21205	城乡社区环境卫生	313.55	205.28	108.27			
2120501	城乡社区环境卫生	313.55	205.28	108.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.56		336.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	306.56		306.56			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	307.39		307.39			
2129999	其他城乡社区支出	307.39		307.39			
213	农林水支出	464.41	39.96	424.45			
21301	农业农村	191.40	39.96	151.44			
2130101	行政运行	39.96	39.96				

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
2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	46.44		46.44			
21302	林业和草原	10.79		10.79			
2130234	林业草原防灾减灾	10.79		10.79			
21303	水利	2.12		2.12			
2130319	江河湖库水系综合整治	2.12		2.12			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.09		35.09			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.09		35.09			
21307	农村综合改革	225.00		225.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.00		225.00			
214	交通运输支出	0.12		0.12			
21401	公路水路运输	0.12		0.12			
2140199	其他公路水路运输支出	0.12		0.12			
215	资源勘探工业信息等支出	33.25	33.25				
21505	工业和信息产业监管	33.25	33.25				
2150501	行政运行	33.25	33.25				
221	住房保障支出	57.23	57.23				
22102	住房改革支出	57.23	57.23				
2210201	住房公积金	57.23	57.23				
224	灾害防治及应急管理支出	13,612.56	110.62	13,501.94			
22401	应急管理事务	110.62	110.62				
2240101	行政运行	110.62	110.62				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13,501.94		13,501.94			
2240703	自然灾害救灾补助	14.09		14.09			
2240704	自然灾害灾后重建补助	9,551.98		9,551.98			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,935.87		3,935.87			

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：巩义市河洛镇人民政府

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	20,807.76	一、一般公共服务支出	33	746.65	746.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.56	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	113.21	113.21		
	5		五、教育支出	37	82.35	82.35		
	6		六、科学技术支出	38	3,530.49	3,530.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	163.18	163.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	946.07	946.07		
	9		九、卫生健康支出	41	132.76	132.76		
	10		十、节能环保支出	42	221.41	221.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,090.64	754.07	336.56	
	12		十二、农林水支出	44	464.41	464.41		
	13		十三、交通运输支出	45	0.12	0.12		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	33.25	33.25		
	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	57.23	57.23		
	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				

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	13,612.56	13,612.56		
	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				
本年收入合计	27	21,144.32	本年支出合计	59	21,194.32	20,857.76	336.56	
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.00		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	21,194.32	总计	64	21,194.32	20,857.76	336.56	

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：巩义市河洛镇人民政府

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	20,857.76	1,471.91	19,385.85
201	一般公共服务支出	746.65	517.63	229.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.03	454.27	177.76
2010301	行政运行	276.52	276.52	
2010303	机关服务	57.59		57.59
2010308	信访事务	200.53	177.75	22.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.39		97.39
20105	统计信息事务	0.41		0.41
2010508	统计抽样调查	0.41		0.41
20111	纪检监察事务	22.69		22.69
2011102	一般行政管理事务	22.69		22.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.52	63.36	28.16
2013101	行政运行	63.36	63.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.16		28.16
204	公共安全支出	113.21		113.21
20499	其他公共安全支出	113.21		113.21
2049999	其他公共安全支出	113.21		113.21
205	教育支出	82.35		82.35
20502	普通教育	82.35		82.35
2050201	学前教育	27.00		27.00
2050299	其他普通教育支出	55.35		55.35
206	科学技术支出	3,530.49		3,530.49
20699	其他科学技术支出	3,530.49		3,530.49

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
2069999	其他科学技术支出	3,530.49		3,530.49
207	文化旅游体育与传媒支出	163.18	139.43	23.75
20701	文化和旅游	163.18	139.43	23.75
2070109	群众文化	23.75		23.75
2070114	文化和旅游管理事务	139.43	139.43	
208	社会保障和就业支出	946.07	282.48	663.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.36	181.36	
2080150	事业运行	181.36	181.36	
20802	民政管理事务	556.09		556.09
2080208	基层政权建设和社区治理	556.09		556.09
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
20808	抚恤	16.38		16.38
2080801	死亡抚恤	16.38		16.38
20820	临时救助	6.17		6.17
2082001	临时救助支出	6.17		6.17
20821	特困人员救助供养	74.48		74.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.48		74.48
20828	退役军人管理事务	95.49	85.02	10.47
2082804	拥军优属	3.49		3.49
2082850	事业运行	85.02	85.02	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.98		6.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	132.76	8.46	124.30
21003	基层医疗卫生机构	21.07		21.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.07		21.07
21004	公共卫生	15.84		15.84

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	15.34		15.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21007	计划生育事务	87.39		87.39
2100799	其他计划生育事务支出	87.39		87.39
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
211	节能环保支出	221.41		221.41
21103	污染防治	192.62		192.62
2110301	大气	100.23		100.23
2110302	水体	92.39		92.39
21104	自然生态保护	28.80		28.80
2110402	农村环境保护	28.80		28.80
212	城乡社区支出	754.07	282.85	471.23
21201	城乡社区管理事务	77.57	77.57	
2120101	行政运行	46.04	46.04	
2120104	城管执法	31.54	31.54	
21203	城乡社区公共设施	55.57		55.57
2120303	小城镇基础设施建设	55.57		55.57
21205	城乡社区环境卫生	313.55	205.28	108.27
2120501	城乡社区环境卫生	313.55	205.28	108.27
21299	其他城乡社区支出	307.39		307.39
2129999	其他城乡社区支出	307.39		307.39
213	农林水支出	464.41	39.96	424.45
21301	农业农村	191.40	39.96	151.44
2130101	行政运行	39.96	39.96	
2130126	农村社会事业	100.00		100.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	46.44		46.44

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
21302	林业和草原	10.79		10.79
2130234	林业草原防灾减灾	10.79		10.79
21303	水利	2.12		2.12
2130319	江河湖库水系综合整治	2.12		2.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.09		35.09
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.09		35.09
21307	农村综合改革	225.00		225.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.00		225.00
214	交通运输支出	0.12		0.12
21401	公路水路运输	0.12		0.12
2140199	其他公路水路运输支出	0.12		0.12
215	资源勘探工业信息等支出	33.25	33.25	
21505	工业和信息产业监管	33.25	33.25	
2150501	行政运行	33.25	33.25	
221	住房保障支出	57.23	57.23	
22102	住房改革支出	57.23	57.23	
2210201	住房公积金	57.23	57.23	
224	灾害防治及应急管理支出	13,612.56	110.62	13,501.94
22401	应急管理事务	110.62	110.62	
2240101	行政运行	110.62	110.62	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13,501.94		13,501.94
2240703	自然灾害救灾补助	14.09		14.09
2240704	自然灾害灾后重建补助	9,551.98		9,551.98
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,935.87		3,935.87

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：巩义市河洛镇人民政府

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	1,238.75	302	商品和服务支出	153.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.01	30201	办公费	64.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.13	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.43	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	123.33	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.09	30206	电费	44.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.31	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	2.99	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.29	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	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	1,318.04					公用经费合计	153.87

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：巩义市河洛镇人民政府

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		336.56	336.56		336.56	
212	城乡社区支出		336.56	336.56		336.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		336.56	336.56		336.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		306.56	306.56		306.56	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：巩义市河洛镇人民政府

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：巩义市河洛镇人民政府

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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22,065.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,052.85万元，下降4.55%，主要原因是：2022年其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,015.95万元，其中：财政拨款收入21,144.32万元，占96.04%；其他收入871.63万元，占3.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,194.32万元，其中：基本支出1,471.91万元，占6.94%；项目支出19,722.41万元，占93.06%。

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21,194.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加636.21万元，增长3.09%，主要原因是：防汛救灾收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,857.76万元，占支出合计的98.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.58万元，增长1.82%，主要原因是：基本支出和项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,857.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出746.65万元，占3.58%；公共安全（类）支出113.21万元，占0.54%；教育（类）支出82.35万元，占0.39%；科学技术（类）支出3,530.49万元，占16.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出163.18万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出946.07万元，占4.54%；卫生健康（类）支出132.76万元，占0.64%；节能环保（类）支出221.41万元，占

1.06%；城乡社区（类）支出754.07万元，占3.62%；农林水（类）支出464.41万元，占2.23%；交通运输（类）支出0.12万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出33.25万元，占0.16%；住房保障（类）支出57.23万元，占0.27%；灾害防治及应急管理（类）支出13,612.56万元，占65.26%。

（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7,353.00万元，支出决算为20,857.76万元，完成年初预算的283.66%。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298.00万元，支出决算为276.52万元，完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，压减运转经费支出，2022年当年行政人员有退休情况。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为248.00万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的23.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为394.00万元，支出决算为200.53万元，完成年初预算的50.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

4. 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127.00万元，支出决算为97.39万元，完成年初预算的76.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出，我镇当年临时人员减少。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.41万元，完成年

初预算的41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年上级拨付给我镇纪（工）委监察办公室工作经费和”三化“建设奖补资金。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为63.36万元，完成年初预算的75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的23.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出，减少相关活动。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为113.21万元，完成年初预算的514.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇李太敏交通事故，造成医疗费和赔偿款增加。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算中的学前教育部分包含到其他普通教育支出中，支付河洛镇第一幼儿园日常支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的27.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，幼儿园压减运转经费。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1,683.00万元，支出决算为3,530.49

万元，完成年初预算的209.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，我镇为减少企业负担，加大对企业的扶持。

13. 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100.00万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的23.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为182.00万元，支出决算为139.43万元，完成年初预算的76.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为209.00万元，支出决算为181.36万元，完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为475.00万元，支出决算为556.09万元，完成年初预算的117.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2020年“摘星夺旗创三宜村（社区）”干部绩效待遇和2021年“摘星夺旗创三宜”活动村民电费补助和购房补贴。

17. 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16.00万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年机关人员变动。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的109.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇1名退休职工去世，发放丧葬费抚恤金。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的41.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为74.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受灾疫情影响，上级拨付敬老院修缮资金和我镇特困人员救助供养资金。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2022年春节慰问优抚对象慰问资金。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为124.00万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的68.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

24. 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0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付事业人员工伤保险。

25. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的191.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2021年村卫生室实施基本药物制度补助。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，支付防疫卡点费用。

27. 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0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放第一季度疫情防控网格考评奖励资金。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为91.00万元，支出决算为87.39万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

29. 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9.00万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2022年清洁取暖运行补贴资金。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为168.00万元，支出决算为92.39万元，完成年初预算的54.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

32. 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0.00万元，支出决算为28.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农村人居环境集中整治行动奖补资金。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的86.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受

疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的87.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

35. 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）。年初预算为80.00万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的69.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

36. 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600.00万元，支出决算为313.55万元，完成年初预算的52.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

37. 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0.00万元，支出决算为307.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2021年建设项目用地应兑付秋粮补偿款。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的70.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的1.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，

根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

41. 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55.00万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的26.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的8.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

44. 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0.00万元，支出决算为35.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年巩义市市派第一书记驻村专项经费。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为225.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村项目。

46. 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188.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

47. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为

33.25万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

48.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65.00万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员变动。

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.00万元，支出决算为110.62万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据我镇财政工作安排，响应我镇过紧日子要求，压减当年经费支出。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付我镇灾后重建困难生活补助。

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9,551.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放农村住房灾后恢复重建补助资金。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为1,000.00万元，支出决算为3,935.87万元，完成年初预算的393.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放洛镇农村生活污水项目灾后修复资金和村卫生室灾后重建项目等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,471.91万元，其中：人员经费1,318.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费153.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0.00万元，支出决算为336.56万元。主要用于土地补偿和美丽乡村建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为9.00万元，支出决算数为9.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。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 0.00万元。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对137个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对137个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中

涉及项目资金21730.6万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2022年度137个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分92分。其中：自评结果95个为优，35个为良，7个为中，0个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目支出绩效自评报告见附件。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对2022年度部门整体支出进行绩效自评，得分为92分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体自评报告见附件。

（四）重点绩效评价结果

我部门对2022年度137项目进行了部门评价，评价得分92分，评价等级为优，评价结果是：本年度子部门项目支出情况总体为优，但仍有少数项目未完成。项目支出绩效评价报告见附件。

财政部门未选取我部门2022年度预算项目开展财政重点评价。

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、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）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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

二十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十九、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。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

三十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、

乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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、医疗室等附属事业单位。

三十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

四十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十三、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。

四十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十五、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。

四十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

四十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

四十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五十一、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

五十二、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十三、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。

五十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

五十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

五十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

五十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

六十、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。

六十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

六十二、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。

六十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

六十四、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。

六十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

六十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

六十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。