

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：917

单位名称：保定市满城区石井乡人民政府

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡经济建设、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。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织, 加强指导和规范, 支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规 以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度, 协调 各方力量, 对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡党委自身建设和村党组织建设, 以及其他隶属乡党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设。 维护和执行党的纪律, 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限, 负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理, 加强社会主义民主法治建设和精神文明建设, 加强社会治安综合治理, 推行网格化管理服务, 落实社会矛盾纠纷排查调处机制, 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用, 及时化解辖区社会矛盾, 维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、 征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益, 尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各项权利。

(十二) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区石井乡人民政府	行政单位	财政拨款

注：注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区石井乡人民政府 2022 年度部门决算即保定市满城区石井乡人民政府本级 2022 年度决算。



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：保定市满城区石井乡人民政府

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	1367.96	一、一般公共服务支出	32	780.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	621.21	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	122.22
	9		九、卫生健康支出	40	30.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	621.21
	12		十二、农林水支出	43	386.24
	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	48.24
	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	
	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	1989.16	本年支出合计	58	1989.16
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	1989.16	总计	62	1989.16

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：保定市满城区石井乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1989.16	1989.16					
201	一般公共服务支出	780.43	780.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.43	780.43					
2010301	行政运行	256.63	256.63					
2010302	一般行政管理事务	1.99	1.99					
2010308	信访事务	9.69	9.69					
2010350	事业运行	512.13	512.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070199	其他文化和旅游支出							
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22					
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22					
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95					
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.5	85.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18					
210	卫生健康支出	30.83	30.83					
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83					

2101101	行政单位医疗	11.02	11.02					
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81					
212	城乡社区支出	621.21	621.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	621.21	621.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	621.21	621.21					
213	农林水支出	386.24	386.24					
21301	农业农村	111.23	111.23					
2130122	农业生产发展	111.23	111.23					
21307	农村综合改革	275.01	275.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20	20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.01	225.01					
2130706	对村集体经济组织的补助	30	30					
221	住房保障支出	48.24	48.24					
22102	住房改革支出	48.24	48.24					
2210201	住房公积金	48.24	48.24					

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：保定市满城区石井乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1989.16	981.71	1007.45			
201	一般公共服务支出	780.43	780.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.43	780.43				
2010301	行政运行	256.63	256.63				
2010302	一般行政管理事务	1.99	1.99				
2010308	信访事务	9.69	9.69				
2010350	事业运行	512.13	512.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22				
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22				
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95				
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.5	85.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
210	卫生健康支出	30.83	30.83				
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83				
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				

2101102	事业单位医疗	19.81	19.81			
212	城乡社区支出	621.21		621.21		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	621.21		621.21		
2120801	征地和拆迁补偿支出	621.21		621.21		
213	农林水支出	386.24		386.24		
21301	农业农村	111.23		111.23		
2130122	农业生产发展	111.23		111.23		
21307	农村综合改革	275.01		275.01		
2130701	对村级公益建设事业的补助	20		20		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.01		225.01		
2130706	对村集体经济的的补助	30		30		
221	住房保障支出	48.24	48.24			
22102	住房改革支出	48.24	48.24			
2210201	住房公积金	48.24	48.24			

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：保定市满城区石井乡人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1367.95	一、一般公共服务支出	33	780.43	780.43		
二、政府性基金预算财政	2	621.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.22	122.22		
	9		九、卫生健康支出	41	30.83	30.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	621.21	621.21	621.21	
	12		十二、农林水支出	44	386.24	386.24		
	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	48.24	48.24		
	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				
	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	1989.16	本年支出合计	59	1989.16	1367.95	621.21	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1367.95		61				
政府性基金预算财政	30	621.21		62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	1989.16	总计	64	1989.16	1367.95	621.21	

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

部门：保定市满城区石井乡人民政府

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		1367.95	981.71	386.24
201	一般公共服务支出	780.43	780.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.43	780.43	
2010301	行政运行	256.63	256.63	
2010302	一般行政管理事务	1.99	1.99	
2010308	信访事务	9.69	9.69	
2010350	事业运行	512.13	512.13	
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22	
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22	
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.5	85.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
210	卫生健康支出	30.83	30.83	
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	
213	农林水支出	386.24		386.24
21301	农业农村	111.23		111.23
2130122	农业生产发展	111.23		111.23
21307	农村综合改革	275.01		275.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	20		20

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	225.01		225.01
2130706	对村集体经济组织 的补助	30		30
221	住房保障支出	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	

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：保定市满城区石井乡人民政府

2022 年度

单位：万元

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	695.2	302	商品和服务支出	131.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.38	30201	办公费	80.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.06	30203	咨询费		310	资本性支出	50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.46	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	30206	电费	3.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	11.32	31005	基础设施建设	50
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	9	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	2.81	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.29	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	306.62	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	16.53		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	9.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	160.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.5	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.59	30229	福利费	6.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	111.23	30231	公务用车运行维护费	6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.34			
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		917.96	公用经费合计				63.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市满城区石井乡人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2120801	征地和拆迁补偿支出		621.21	621.21		621.21	0
2130706	对村集体经济组织的补助		30	30		30	0

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：保定市满城区石井乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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，本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市满城区石井乡人民政府

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.02		6		6	1.02	6		6		6	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1989.16 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 777.72 万元，增长44.0%，主要原因是 2022 年度项目增加，如西于河京昆高速段改造提升项目等，相关收支增加。支出增加 777.72万元，增长44.0%，主要原因是 2022 年度项目增加，如西于河京昆高速段改造提升项目等，相关收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1989.16万元，其中：财政拨款收入1989.16万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1989.16万元，其中：基本支出981.71万元，占49.35%；项目支出1007.45万元，占50.64%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1989.16 万元，比 2021 年度增加 777.72 万元，增长 44.0%，主要是 2022 年度项目增加，如西于河京昆高速段改造提升项目等，相关收支增加。本年支出 1989.16 万元，增加 777.72

万元，增长 44.0 %，主要是2022年度项目增加，如西于河京昆高速段改造提升项目等，相关收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1367.96 万元，比上年增加 156.52 万元，增长 12.92%，主要是 2022 年度人员支出增加；本年支出 1367.96 万元，比上年增加 156.52 万元，增长12.92%，主要是 2022 年度人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 621.21 万元，比上年增加 621.21万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度项目增加；本年支出 621.21 万元，比上年增加 621.21万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1989.16 万元，完成年初预算的 154.45%，比年初预算增加 701.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动经费支出增加、本年度项目增多；本年支出 1989.16 万元，完成年初预算的 154.45%，比年初预算增加 701.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动经费支出增加、本年度项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.22%，比年初预算增加 80.06 万元，主要是人员调动经费支出增加；支出完成年初预算106.22%，比年初预算增加 80.06万元，主要是人员调动经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 970.64%，比年初预算增加 557.21 万元，主要是2022 年度项目增加，如西于河京昆高速段改造提升项目等，相关收支增加；支出完成年初预算 970.64%，比年初预算增加557.21万元，主要是2022年度项目增加，如西于河京昆高速段改造提升项目等，相关收支增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1302.8 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1136.77 万元，占 87.3%，主要用于人员基本工资、各项津补贴、奖金等支出；社会保障和就业（类）支出 109.99 万元，占 8.4%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康支出 22.16 万元，占 1.7%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 33.88 万元，占 2.6%，主要用于人员住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 981.71 万元，其中：

人员经费 917.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 63.75 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.02 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 85.4%，较预算减少 1.02 万元，降低14.53%，2022年度未发生公务接待费支出。较 2021 年度决算增加 1.04 万元，增长 17.39%，主要是车辆老化严重，维修费用增加，2021年度与2022年度均未发生公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6万元，支出决算 6万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年增加0.02万元，增长 0.33%，主要是车辆老化严重，维修费用增加。其中：

1.公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增0%，主要是0；较上年增加）0万元，增长0.0 %，主要是本部门 2022 年无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费支出6 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平。较上年增加 0.02 万元，增长 0.33 %，主要是车辆老化严重，维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算0万元，比2022年年初预算减少100.0%，与2021年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0人次。主要是 2022年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 63.75 万元，比 2021 年度增加 86.18 万元，减少57.48%。主要原因是我乡厉行节俭，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 57.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年我乡管理的预算项目总共19个，涉及资金1300.46万元。预计年底能实现绩效目标的项目有15个，涉及资金1148.16万元；不能完全实现绩效目标的项目有4个。

重点监控京昆高速西于河段上下道口改造提升工程征地费用，信访稳定工作经费，石井村商业中心集体经济项目，尉公村保障部队训练所需租地费用项目等四个预算项目绩效运行情况。京昆高速西于河段上下道口改造提升工程征地费用，信访稳定工作经费，石井村商业中心集体经济项目三个项目绩效目标实现程度为100%，（综）尉公村保障部队训练所需租地费用实现程度为85.94%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费项目及村级组织办公经费项目等19个项目绩效自评结果。

(1) “(综)尉公村保障部队训练所需租地费用项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“(综)尉公村保障部队训练所需租地费用项目”项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为64万元，执行数为55万元，完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况：一是保障了部队训练需要；二是保障村级工作正常开展，维护信访稳定。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：根据资金拨付时间按时发放。

(2) “村干部基础职务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部基础职务补贴”项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为184.88万元，执行数为150.89万元，完成预算的81.62%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村干部的日常生活，使村干部老有所养，老有所依；二是促使村干部积极主动的开展村内各项工作，发挥积极带头作用。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：一是统计好符合相关政策的村干部人数及金额；二是按照组织部规定发放。

(3) “正常离任村干部生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“正常离任村干部生活补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.90万元，执行数为1.97万元，完成预算的67.93%。项目绩效目标完成情况：一是保障了正常离任村干部的日常生活；二是体现了党组织对离任村干部的关怀。发现的主要问题及原因：正常离任干部去世。下一步改进措施：一是统计好符合相关政策的村干部人

数及金额；二是按照组织部规定发放。

(4) “村干部保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部保险”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.40万元，执行数为4.52万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村干部的日常生活，使村干部老有所养，老有所依；二是促使村干部积极主动地开展村内各项工作，发挥积极带头作用。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：一是统计好符合相关政策的村干部人数及金额；二是按照组织部规定发放。

(5) “乡镇综合文化站经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡镇综合文化站经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高我乡群众文化水平；二是保障我乡群众文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “为服务群众专项、村级办公、党组织活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“为服务群众专项、村级办公、党组织活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为67.61万元，执行数为67.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村级组织正常运转和党建提升；二是保障了村级工作顺利开展和正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “2020年综改资金项目”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，“2020年综改资金项目”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放农村综改资金，加强农村改革建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“维稳工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访稳定经费”项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为3.99万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全乡信访稳定工作的正常开展，维护了社会安定；二是有力的配合了区委、区政府的信访稳定工作。发现的主要问题及原因：我乡2022年度信访稳定工作力度较大，信访隐患有所下降。下一步改进措施：无。

（9）“疑似炭疽病例疫情防控工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“疑似炭疽病例疫情防控工作经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是推动炭疽病例发现及防控工作。（2）发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：根据资金拨付时间按时发放。

（10）“京昆高速西于河段上下道口改造提升工程征地费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年度苑庄村党建示范站创建”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为594.11万元，执行数为566.21万元，

完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障京昆高速西于河段上下道口改造提升工程建设顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“2022年农业生产展资金（耕地力保护）满财【2022】63号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年农业生产展资金（耕地力保护）满财【2022】63号”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为111.23万元，执行数为111.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放农业生产发展资金，保障农民权益；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“信访稳定工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访稳定经费”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.00万元，执行数为5.7万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全乡信访稳定工作的正常开展，维护了社会安定；二是有力的配合了区委、区政府的信访稳定工作。发现的主要问题及原因：我乡2022年度信访稳定工作力度较大，信访隐患有所下降。下一步改进措施：无。

（13）“防火经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“防火经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：一是保障了防火工作正常开展。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：根据资金拨付时间按时发放。

(14) “2022年农村综改资金 保财农【2022】48号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年农村综改资金 保财农【2022】48号”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按时发放农村综改资金，加强农村改革建设。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：根据资金拨付时间按时发放。

(15) “基层武装经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“防火经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.00 万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障了基层武装工作的正常开展。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：根据资金拨付时间按时发放。

(16) “石井村商业中心集体经济项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“石井村商业中心集体经济项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了石井村商业中心集体经济项目正常建设开展。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

(17) “京昆高速西于河段上下道口改造提升工程征地费用”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，“2020 年度苑庄村党建示范站创建” 项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.00万元，执行数为 0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障京昆高速西于河段

上下道口改造提升工程建设顺利开展。发现的主要问题及原因：实际发放金额少于预算金额。下一步改进措施：根据资金拨付时间按时发放。

具体统计表如下：

序号	项目名称	资金数额 (万元)	预计年底绩效目标实现情况		
			能实现	不能完全实现	差距较大
1	(综)尉公村保障部队训练所需租地费用项目	64	能实现		
2	村干部基础职务补贴	184.88	能实现		
3	正常离任村干部生活补贴	2.90	能实现		
4	村干部保险	5.40	能实现		
5	乡镇综合文化站经费资金	5	能实现		
6	村级办公经费	10	能实现		
7	服务群众专项经费	44	能实现		
8	村党组织活动经费	13.64	能实现		
9	2020年综改资金项目	20	能实现		
10	维稳工作经费	5	能实现		
11	疑似炭疽病例疫情防控工作会议经费	7.3		不能完全实现	
12	京昆高速西于河段上下道口改造提升工程征地费用	594.11	能实现		
13	2022年农业生产展资金(耕地力保护)满财【2022】63号	111.23	能实现		
14	信访稳定工作经费	6	能实现		
15	防火经费	5		不能完全实现	
16	2022年农村综改资金 保财农	80		不能完全实现	

	【2022】48号				
17	基层武装经费	2	能实现		
18	石井村商业中心集 体经济项目	30	能实现		
19	京昆高速西于河段 上下道口改造提升 工程追加费用	60		不能完全实现	

（三）部门评价项目绩效评价结果

在各项预算项目进行过程中，我乡严格把控项目审核和资金发放，确保各个项目的相关手续齐全，项目资金及时发放专款专用。其中“村干部保险”和“村干部基础职务补贴”项目，填报预算项目时为年初估测的所需金额，实际发放保险及基础职务补贴时依据区组织部审核通过的人数及金额，在确保无误后，依照相关规定按时发放，剩余资金已于2022年12月底由财政收回。

其中“疑似炭疽病例疫情防控工作经费”“京昆高速西于河段上下道口改造提升工程追加费用”“2022年农村综改资金 保财农【2022】48号”等项目执行绩效与绩效目标发生偏离原因为财政项目锁定，资金未能拨付。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类