

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：905

单位名称：平山县南甸镇人民政府

二〇二三年十月



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

- 1、贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。
- 2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导全镇人民大力发展社会经济，建设具有中国特色的社会主义新农村。
- 3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层党组织和党员的作用，做好发展党员工作。
- 4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。
- 5、贯彻执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的政策规定。
- 6、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
- 7、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

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 | 平山县南甸镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

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，平山县南甸镇人民政府 2022 年度部门决算即平山县南甸镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县南甸镇人民政府

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 | 10,343.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,981.59 |
| 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 | 52.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 145.58 |
| | 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 | 42.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 91.27 |
| | 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 | 10,343.15 | 本年支出合计 | 58 | 10,343.15 |
| 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 | 10,343.15 | 总计 | 62 | 10,343.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：平山县南甸镇人民政府

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 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 10,343.15 | 10,343.15 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,981.59 | 9,981.59 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,981.59 | 9,981.59 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 660.39 | 660.39 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9,321.19 | 9,321.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.68 | 52.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 145.58 | 145.58 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 113.15 | 113.15 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 113.15 | 113.15 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 32.43 | 32.43 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 32.43 | 32.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.15 | 42.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.15 | 42.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.15 | 42.15 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 91.27 | 91.27 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 91.27 | 91.27 | | | | | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 91.27 | 91.27 | | | | | |
| 合计 | | 10,343.15 | 10,343.15 | | | | | |

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：平山县南甸镇人民政府

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 |
|----------|------------------|-----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10,343.15 | 785.10 | 9,558.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,981.59 | 660.39 | 9,321.19 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 9,981.59 | 660.39 | 9,321.19 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 660.39 | 660.39 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9,321.19 | | 9,321.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.68 | 52.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.89 | 29.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.89 | 29.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.89 | 29.89 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 145.58 | | 145.58 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 113.15 | | 113.15 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 113.15 | | 113.15 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 32.43 | | 32.43 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 32.43 | | 32.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.15 | 42.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.15 | 42.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.15 | 42.15 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 91.27 | | 91.27 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 91.27 | | 91.27 | | | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 91.27 | | 91.27 | | | |
| 合计 | | 10,343.15 | 785.10 | 9,558.05 | | | |

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：平山县南甸镇人民政府

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 | 1 | 10,343.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,981.59 | 9,981.59 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.68 | 52.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.89 | 29.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 145.58 | 145.58 | | |
| | 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 | 42.15 | 42.15 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 91.27 | 91.27 | | |
| | 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 | 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 | 10,343.15 | 本年支出合计 | 59 | 10,343.15 | 10,343.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,343.15 | 总计 | 64 | 10,343.15 | 10,343.15 | | |

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：平山县南甸镇人民政府

2022 年度

金额单位：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 | | 10,343.15 | 785.10 | 9,558.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,981.59 | 660.39 | 9,321.19 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,981.59 | 660.39 | 9,321.19 |
| 2010301 | 行政运行 | 660.39 | 660.39 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9,321.19 | | 9,321.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.68 | 52.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.68 | 52.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.89 | 29.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.89 | 29.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.89 | 29.89 | |
| 213 | 农林水支出 | 145.58 | | 145.58 |
| 21301 | 农业农村 | 113.15 | | 113.15 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 113.15 | | 113.15 |
| 21307 | 农村综合改革 | 32.43 | | 32.43 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 32.43 | | 32.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.15 | 42.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.15 | 42.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.15 | 42.15 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 91.27 | | 91.27 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 91.27 | | 91.27 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 91.27 | | 91.27 |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平山县南甸镇人民政府

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 686.24 | 302 | 商品和服务支出 | 69.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 308.00 | 30201 | 办公费 | 14.64 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.06 | 30202 | 印刷费 | 7.25 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 64.77 | 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 | 50.05 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.68 | 30206 | 电费 | 8.55 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 12.22 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.89 | 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 | 2.70 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.84 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.96 | 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 | 28.98 | 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 | 25.27 | 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 | 3.72 | 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 | | 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 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.19 | | | | |
| 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 | | 715.22 | 公用经费合计 | | | | | | 69.88 |

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：平山县南甸镇人民政府

2022 年度

金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平山县南甸镇人民政府

2022 年度

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平山县南甸镇人民政府

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 |
| 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | |

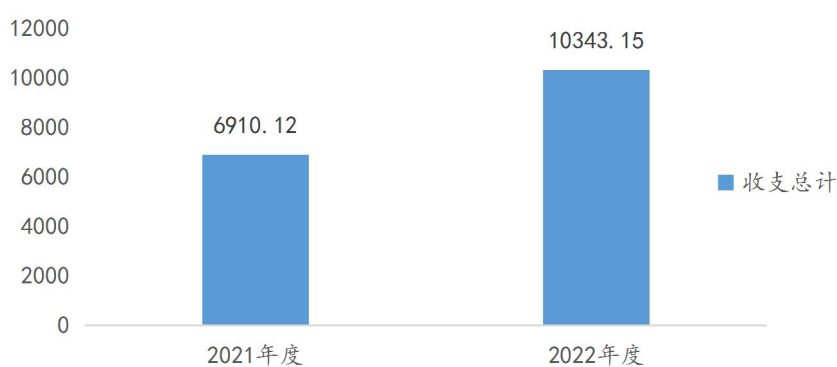
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）10343.15万元。与2021年度决算相比，收支各增加3433.03万元，增长49.7%，主要原因是项目调整。



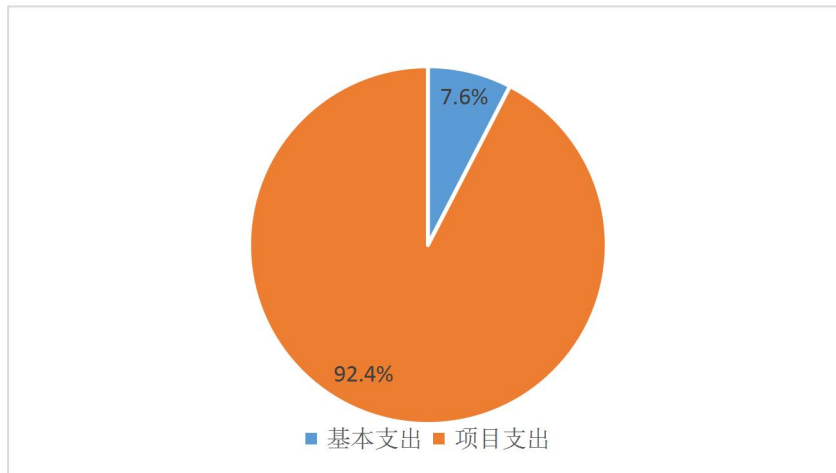
2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10343.15万元，其中：财政拨款收入10343.15万元，占100.0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入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10343.15万元，其中：基本支出785.10万元，占7.6%；项目支出9558.05万元，占92.4%；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%；上缴上级支出0万元，占0.0%。



支出决算构成情况

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

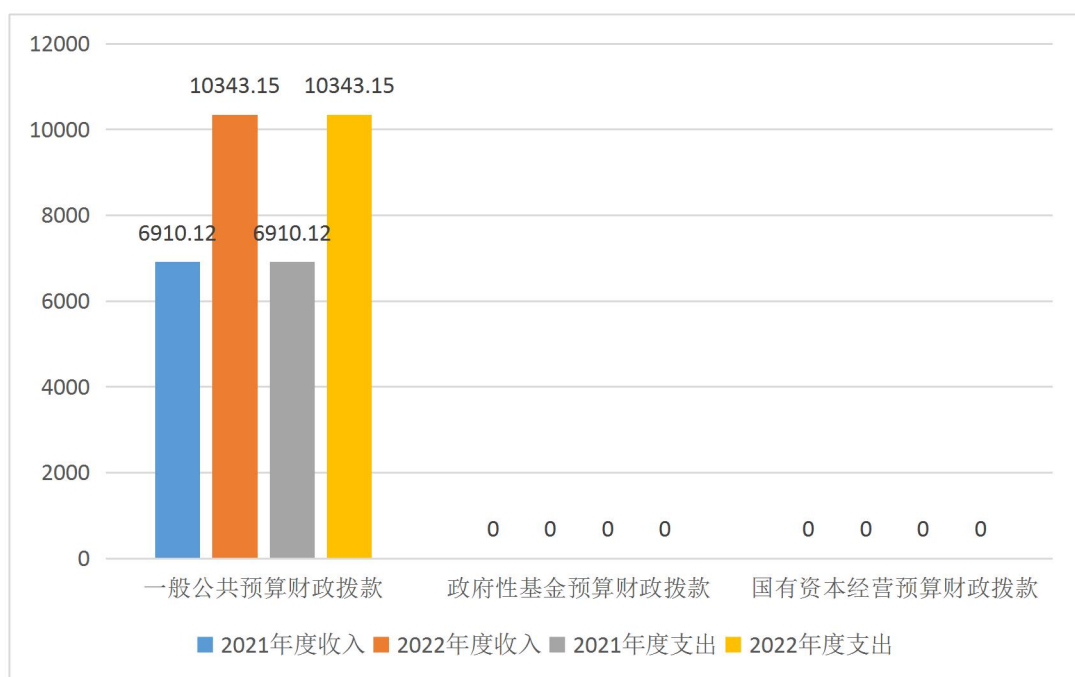
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10343.15 万元,比 2021 年度增加 3433.03 万元,增长 49.7%,主要是项目调整;本年支出 10343.15 万元,增加 3433.03 万元,增长 49.7%,主要是项目调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10343.15 万元,比上年增加 3433.03 万元,增长 49.7%,主要是项目调整;本年支出 10343.15 万元,增加 3433.03 万元,增长 49.7%,主要是项目调整。

2. 政府性基金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%,主要原因是与上年度决算持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与上年度决算持

平。

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%，主要原因是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年度决算持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

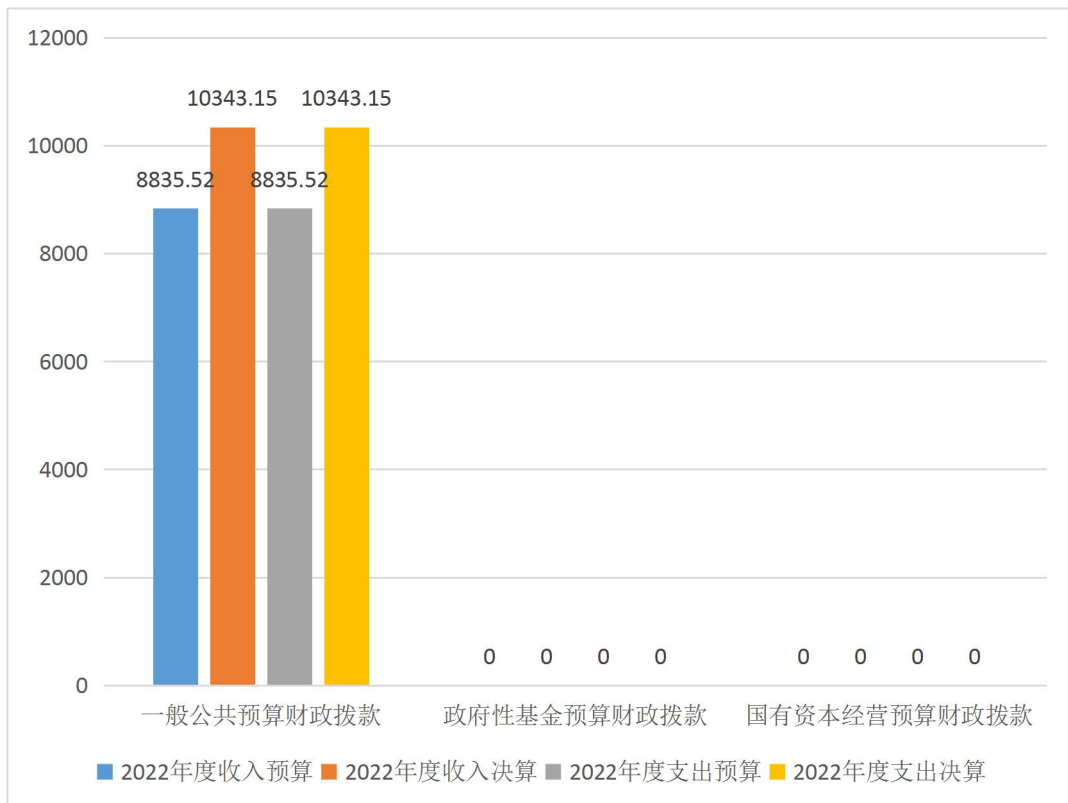
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10343.15 万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 1507.63 万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整；本年支出 10343.15 万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 1507.63 万元，决算数大于预算

数主要原因是项目调整。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 117.1%，比年初预算增加 1507.63 万元，主要是项目调整；支出完成年初预算 117.1%，比年初预算增加 1507.63 万元，主要是项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

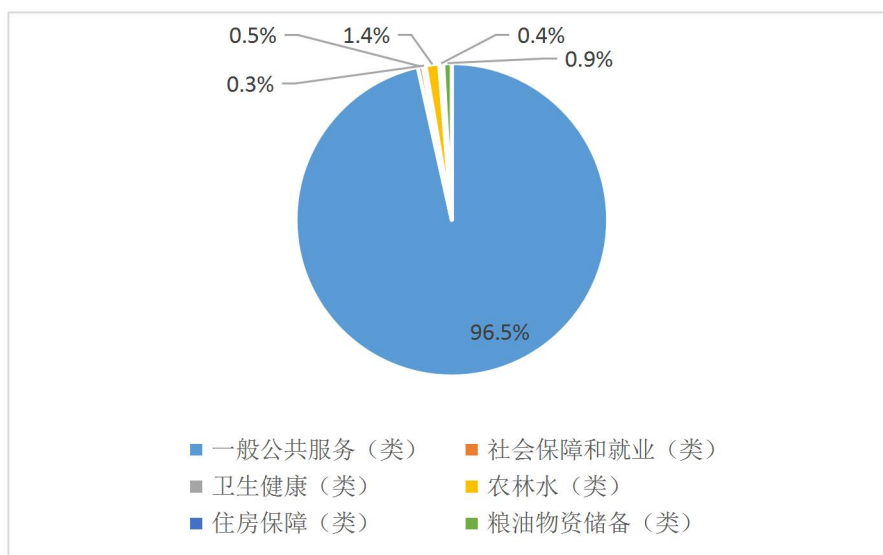


财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10343.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9981.59 万元，占 96.5%，主要用于一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 52.68 万元，占 0.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 29.89 万元，占 0.3%，主要用于医保等支出；农林水（类）支出 145.58 万元，占 1.4%，主要用于项目等支出；住房保障（类）支出 42.15 万元，占 0.4%，主要用于公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 91.27 万元，占 0.9%，主要用于物资储备等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 785.10 万元，其中：

人员经费 715.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较 2021 年度决算减少 2.2 万元，降低 34.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年减少 2.2 万元，降低 34.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

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减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.2 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较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年减少 2.2 万元，降低 34.4%，

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 785.10 万元，比 2021 年度减少 8.15 万元，降低 1.0%。主要原因是机关人员调动减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 188.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 188.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 188.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 188.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是上年度决算持平。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 2 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 3 辆，其他用车主要是面包 1 辆，

皮卡 1 辆，垃圾清运洒水车 1 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 135.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.3%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“寒虎河村一事一议道路硬化工程”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“寒虎河村一事一议道路硬化工程”项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，得分为 90 分，优秀。

（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寒虎河村一事一议道路硬化工程项目绩效自评结果。

寒虎河村一事一议道路硬化工程项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，寒虎河村一事一议道路硬化工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.24 万元，执行数为 21.94 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，对项目的按期完工率、资金支出率、质量合格率、预算控制数等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为 40 分；二是项目效果，对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为 50 分。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 南甸镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------------|--------------|---------|----------------|--------|
| 一、项目情况 | 项目名称 | 寒虎河村一事一议道路硬化工程 | 实施（主管）单位 | 平山县南甸镇人民政府 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 22.24 | 到位数： | 22.24 | 执行数： | 22.24 | 98.7% |
| | 其中：财政资金 | 21.94 | 其中：财政资金 | 21.94 | 其中：财政资金 | 21.94 | |
| | 其他 | 0.30 | 其他 | 0.30 | 其他 | 0.30 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 50 | | 50 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值指标 | | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标 1（与绩效目标申报表一致） | （与绩效目标申报表一致） | | （截止预算年度末的完成情况） | 35 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------|-----------|----------|-------|----|
| | | | 工程按期完工率 | 工程按期完工 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 当年资金支出率 | 当年资金支出率 | 98.7% | 5 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算数 | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 98.7% | 5 |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 工作正常运转完成率 | 确保工作正常运转 | 效果显著 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保证工作正常运行 | 保证工作正常运行 | 效果显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 保障社会发展 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保证工程正常运行 | 保证工程正常运行 | 效果显著 | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 90 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。