

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：967

单位名称：宁晋县纪昌庄乡人民政府

二〇二三年九月



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、党政综合办公室（财经工作办公室）：协助党委、政府处理日常工作负责文秘、协调，上传下达、会议组织等工作；做好机关后勤工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内传染病防治；做好信访工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责辖区内统计工作；承办党委、政府交办的其他事项。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）：宣传执行党的路线、方针、政策；宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所承担的工作任务；维护和执行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责人大主席团日常工作，加强对农村经济建设的领导；按权限落实农村重点工作，承办党委、支付交办的其他事项。

3、应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协调上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作；负责辖区防汛抗旱工作；负责辖区防灾减灾工作；依法做好本辖区突发事件应对工作；灾后救助和救助款物管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。

4、自然资源和生态环境办公室：负责辖区基本农田保护工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作；负责本辖区村镇规划管理工作；负责本辖区农村土地承包管理工作；负责本辖区河湖

的水资源保护、大气污染防治、秸秆禁烧、扬尘污染防治工作；做好“散乱污”企业综合治理；加强水土保持工作；做好农村供水用水工作；承办党委、政府交办的其他事项。

5、综合行政执法队：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内食品安全隐患排查、信息报告；协助执法和安全教育工作；做好本辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；承办党委、政府交办的其他事项。

6、行政综合服务中心（综合文化服务站）：加大信用信息归集使用力度；承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；人口与计划生育工作；做好未成年人保护工作；负责社区戒毒、社区康复等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

7、农业综合服务中心：负责农产品质量安全监督工作；动物疾病预防和控制工作；扶贫开发的具体实施工作；农业机械推广和服务工作；农业有害生物实施综合治理，农民负担监督工作；承办党委、政府交办的其他事项。

8、退役军人服务站：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济总动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

9、综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）：指定本辖区社会治安综合治理规划，推动社会治安综合治理措施的落实；调解各类纠纷，组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作；开展社区矫正工作，刑满释放人员做好建档和安置帮教工作；做好重点帮教对象的衔接工作；承办党委、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	宁晋县纪昌庄乡人民政府	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，宁晋县纪昌庄乡人民政府 2022 年度部门决算即宁晋县纪昌庄乡人民政府本级 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：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	1738.06	一、一般公共服务支出	32	790.05
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	3.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.64
	9		九、卫生健康支出	40	116.31
	10		十、节能环保支出	41	5
	11		十一、城乡社区支出	42	11
	12		十二、农林水支出	43	713.85
	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	37.71
	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	1738.06	本年支出合计	58	1738.06
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	1738.06	总计	62	1738.06

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：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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		1, 738. 06	1, 738. 06					
201	一般公共服务支出	790. 05	790. 05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755. 44	755. 44					
2010301	行政运行	525. 84	525. 84					
2010302	一般行政管理事务	229. 60	229. 60					
20105	统计信息事务	2. 04	2. 04					
2010599	其他统计信息事务支出	2. 04	2. 04					
20106	财政事务	30. 57	30. 57					
2010602	一般行政管理事务	30. 57	30. 57					
20134	统战事务	2. 00	2. 00					
2013404	宗教事务	2. 00	2. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 50	3. 50					
20701	文化和旅游	3. 50	3. 50					
2070109	群众文化	3. 50	3. 50					
208	社会保障和就业支出	60. 64	60. 64					
20805	行政事业单位养老支出	52. 65	52. 65					
2080501	行政单位离退休	10. 05	10. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 60	42. 60					
20808	抚恤	6. 72	6. 72					
2080801	死亡抚恤	6. 72	6. 72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 27	1. 27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 27	1. 27					

210	卫生健康支出	116.31	116.31					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	66.93	66.93					
2100717	计划生育服务	66.93	66.93					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21111	污染减排	5.00	5.00					
2111101	生态环境监测与信息	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	11.00	11.00					
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00					
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00					
213	农林水支出	713.85	713.85					
21301	农业农村	134.83	134.83					
2130142	农村道路建设	134.83	134.83					
21303	水利	0.72	0.72					
2130302	一般行政管理事务	0.72	0.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.22	9.22					
2130502	一般行政管理事务	9.22	9.22					
21307	农村综合改革	569.08	569.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.08	179.08					
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00					
221	住房保障支出	37.71	37.71					
22102	住房改革支出	37.71	37.71					

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：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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		1738.06	643.57	1094.49			
201	一般公共服务支出	790.05	525.84	264.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.44	525.84	229.60			
2010301	行政运行	525.84	525.84				
2010302	一般行政管理事务	229.60		229.60			
20105	统计信息事务	2.04		2.04			
2010599	其他统计信息事务支出	2.04		2.04			
20106	财政事务	30.57		30.57			
2010602	一般行政管理事务	30.57		30.57			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64				
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65				
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60				
20808	抚恤	6.72	6.72				
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	116.31	19.38	96.93			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			

21007	计划生育事务	66.93		66.93			
2100717	计划生育服务	66.93		66.93			
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21111	污染减排	5.00		5.00			
2111101	生态环境监测与信息	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
213	农林水支出	713.85		713.85			
21301	农业农村	134.83		134.83			
2130142	农村道路建设	134.83		134.83			
21303	水利	0.72		0.72			
2130302	一般行政管理事务	0.72		0.72			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.22		9.22			
2130502	一般行政管理事务	9.22		9.22			
21307	农村综合改革	569.08		569.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.08		179.08			
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	37.71	37.71				
22102	住房改革支出	37.71	37.71				
2210201	住房公积金	37.71	37.71				

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：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	1738.06	一、一般公共服务支出	33	790.05	790.05		
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	39	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.64	60.64		
	9		九、卫生健康支出	41	116.31	116.31		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00	11.00		
	12		十二、农林水支出	44	713.85	713.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.71	37.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1738.06	本年支出合计	59	1738.06	1738.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1738.06	总计	64	1738.06	1738.06		

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：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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		1738. 06	643. 57	1094. 49
201	一般公共服务支出	790. 05	525. 84	264. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755. 44	525. 84	229. 60
2010301	行政运行	525. 84	525. 84	
2010302	一般行政管理事务	229. 60		229. 60
20105	统计信息事务	2. 04		2. 04
2010599	其他统计信息事务支出	2. 04		2. 04
20106	财政事务	30. 57		30. 57
2010602	一般行政管理事务	30. 57		30. 57
20134	统战事务	2. 00		2. 00
2013404	宗教事务	2. 00		2. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 50		3. 50
20701	文化和旅游	3. 50		3. 50
2070109	群众文化	3. 50		3. 50
208	社会保障和就业支出	60. 64	60. 64	
20805	行政事业单位养老支出	52. 65	52. 65	
2080501	行政单位离退休	10. 05	10. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 60	42. 60	
20808	抚恤	6. 72	6. 72	
2080801	死亡抚恤	6. 72	6. 72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 27	1. 27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 27	1. 27	
210	卫生健康支出	116. 31	19. 38	96. 93

21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21007	计划生育事务	66.93		66.93
2100717	计划生育服务	66.93		66.93
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.21	0.21	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21111	污染减排	5.00		5.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00		5.00
212	城乡社区支出	11.00		11.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
213	农林水支出	713.85		713.85
21301	农业农村	134.83		134.83
2130142	农村道路建设	134.83		134.83
21303	水利	0.72		0.72
2130302	一般行政管理事务	0.72		0.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.22		9.22
2130502	一般行政管理事务	9.22		9.22
21307	农村综合改革	569.08		569.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.08		179.08
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	37.71	37.71	
22102	住房改革支出	37.71	37.71	
2210201	住房公积金	37.71	37.71	

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：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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	550.73	302	商品和服务支出	76.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.63	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.14	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	11.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	30206	电费	7.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	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	1.27	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.77	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	6.72	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.12	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	4.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.3	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		567.50	公用经费合计					76.07

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：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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：宁晋县纪昌庄乡人民政府

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
4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5	

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



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收入1738.06万元，本年支出1738.06万元，年末无结转和结余。2022年收入较2021年增加116.02万元，增长7.15%，2022年支出较2021年增加116.02万元，增长7.15%，主要原因：一是工资、津补贴调整、文明奖、平安建设奖、绩效目标奖增长致使人员经费增加，收入增长，二是争取项目建设资金投入增加，致使本年支出增长。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1738.06万元，其中：财政拨款收入1738.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1738.06万元，其中：基本支出643.57万元，占37.03%；项目支出1094.49万元，占62.97%。

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 1738.06 万元，比 2021 年度增加 116.02 万元，增长 7.15%，主要是工资调整以及文明奖、平安建设奖、绩效目标奖增长致使收入增加；本年支出 1738.06 万元，增加 116.02 万元，增长 7.15%，主要是争取项目建设资金投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1738.06 万元，比上年增

加 116.02 万元；主要是工资调整以及文明奖、平安建设奖、绩效目标奖增长致使收入增加；本年支出 116.02 万元，比上年增加 116.02 万元，增长 7.15%，主要是争取项目建设资金投入增加。

（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 1738.06 万元，完成年初预算的 31%，比年初预算减少 3868.47 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目未通过；本年支出 1738.06 万元，完成年初预算的 31%，比年初预算减少 3868.47 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目未通过。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 31%，比年初预算减少 3868.47 万元，主要是年初预算项目未通过；支出完成年初预算 31%，比年初预算减少 3868.47 万元，主要是年初预算项目未通过。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1738.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 790.05 万元，占 45.46%，主要用

于人员经费和公用经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 3.5 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 60.64 万元，占 3.49%；卫生健康支出 116.31 万元，占 6.69%；节能环保 5 万元，占 0.29%；城乡社区支出 11 万元，占 0.63%；农林水支出 713.85 万元，占 41.07%；住房保障（类）支出 37.71 万元，占 2.17%。

（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 1738.06 万元，其中：

人员经费 567.50 万元，主要包括基本工资 186.63 万元、津贴补贴 157 万元、奖金 95.14 万元、绩效工资 11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.60 万元、职工基本医疗保险缴费 19.38 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 37.71 万元、退休费 10.05 万元、抚恤金 6.72 万元。

公用经费 76.07 万元，主要包括办公费 15.09 万元、水费 0.66 万元、电费 7.43 万元、邮电费 10.64 万元、差旅费 5.7 万元、维修（护）费 0.95 万元、工会经费 3.68 万元、福利费 5.12 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 22.30 万元。

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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算持平。

（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 100%。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。因公出国（境）费支出较预算一致；较上年持平。

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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。与预算持平；与 2021 年决算支出持平。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与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.5 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算一致；与 2021 年决算支出持平。

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 76.07 万元，比 2021 年

增加 7.23 万元，增长 10.50%。主要原因是通讯补贴和交通补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 300 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 300 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 300 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，与上年持平。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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 586.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.77%。

组织对“纪昌庄镇撤乡设镇工程资金和 2022 年度农村综合改革示范村项目资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 485 万元。其中，对“纪昌庄镇撤乡设镇工程资金和 2022 年度农村综合改革示范村项目资金”“2022 年度农村综合改革示范村项目资金”等项目委托单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目的按时完成预定的工程量，按合同规定的日期及时支付，该项目的完成改善了纪昌庄镇的发展环境，丰富了群众的物质文化生活。

（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 2022 年度农村综合改革示范村项目绩效自评结果。

2022 年度农村综合改革示范村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度农村综合改革示范村项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成砖河村 24 条村内道路建设，进一步完善砖河村基础设施建设，改善了村内发展环境，丰富了群众的物质文化生活；完成砖河村钢结构厂房建设，增加了村集体经济收益，以商贸活村，建设新型小康示范村。

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度农村综合改革示范村项目绩效评价结果：根据

年初设定的绩效目标，2022 年度农村综合改革示范村项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成砖河村 24 条村内道路建设，进一步完善砖河村基础设施建设，改善了村内发展环境，丰富了群众的物质文化生活；完成砖河村钢结构厂房建设，增加了村集体经济收益，以商贸活村，建设新型小康示范村。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 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