



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：968

单位名称：大曹庄镇人民政府

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：负责政治学习、政务活动、宣传工作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；负责制订居民委员会基层组织建设规划及实施工作；负责企业、机关党组织建设工作，协调、指导辖区内党组织、青年、妇女、武装等配套组织建设；负责居民委员会干部、党员的教育、培训和管理，加强辖区内干部队伍及后备干部队伍的建设，做好发展党员工作；指导基层组织的思想建设、作风建设和制度建设；协助街道办、领导组织处理突发事件和重大事项；做好机关后勤服务工作。

2. 社会事务办公室：贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；负责拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作，负责劳动力资源管理，就业服务，社会养老保险，农村合作医疗等社会保障工作，负责婚姻登记，殡葬改革和妇女、儿童权益保护，负责民族、宗教、残疾人工作。负责教育、卫生、食品药品安全工作。

3. 经济发展办公室：贯彻执行国家财政、税收、工商、统计、物价、审计等方面的法律法规和方针政策；编制经济发展战略和中长期计划；综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负责居民委员财务的管理、审计、监督及办事处财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调和集

体经济建设等工作 ;负责组织各项经济统计和相关经济普查工作 ,执行国家统计标准和报告制度 ,指导辖区内的统计业务工作 ,完成各项统计调查任务。

4. 综合治理办公室 :贯彻上级社会治安综合治理的工作要求 ,组织制定和实施本区综合治理规划 ;掌握分析辖区内的治安形势和工作动态 ,及时向上级部门反馈信息 ;组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层住址开展综合治理工作 ,充分发挥其职能作用 ;指导、检查、督促基层党支部、居民委员会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作 ;协助有关部门 ,指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作 ;搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查 ;做好来人信访工作 ,做好群众调解工作 ;协调解决综合治理工作中重大问题 ,组织处理突出的治安问题、突发性事件和民事纠纷。贯彻执行安全生产法律、法规、规章 ,综合监督管理辖区内的安全生产工作 ;对区域内的安全生产工作进行检查 ,及时纠正安全生产违法、违章行为 ;组织、协调辖区内事故应急救援工作。

5. 人口和计划生育办公室 :贯彻执行党和国家计划生育政策、法规 ,结合实际 ,制定有关管理办法和实施细则 ,并组织实施 ;负责编制人口发展长期和年度计划 ,完成上级下达的人口计划和目标 ;负责街道办和居民委员会计划生育组织建设和计划生育服务工作 ;对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费 ;协调有关部门对计划生育实行综合治理。

6. 村镇规划建设办公室：宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。负责制定建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；负责环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，绿化工作；负责落实有关土地的方针、政策、法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作，负责街道和公路硬化建设等工作；按统一规划抓好城乡建设。

7. 退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边。负责指导村退役军人服务站业务工作。

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	宁晋县大曹庄镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县大曹庄镇人民政府 2022 年度部门决算即宁晋县大曹庄镇人民政府本级 2022 年度决算

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。



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：宁晋县大曹庄镇人民政府

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	1187.42	一、一般公共服务支出	32	544.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.92	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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.96
	9		九、卫生健康支出	40	30.65
	10		十、节能环保支出	41	21.50
	11		十一、城乡社区支出	42	10.42
	12		十二、农林水支出	43	470.84
	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	36.82
	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	3.45
	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	1188.33	本年支出合计	58	1188.33
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	1188.33	总计	62	1188.33

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：宁晋县大曹庄镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1188.33	1188.33					
201	一般公共服务支出	544.19	544.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.15	535.15					
2010301	行政运行	457.30	457.30					
2010302	一般行政管理事务	64.79	64.79					
2010303	机关服务	3.80	3.80					
2010308	信访事务	9.26	9.26					
20105	统计信息事务	3.24	3.24					
2010502	一般行政管理事务	3.24	3.24					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80					
2013105	专项业务	0.80	0.80					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013404	宗教事务	1.00	1.00					
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					
2070102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96					
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56					
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46					
20808	抚恤	3.15	3.15					
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15					
20828	退役军人管理事务	13.10	13.10					

2082802	一般行政管理事务	13.10	13.10					
210	卫生健康支出	30.65	30.65					
21001	卫生健康管理事务	9.85	9.85					
2100102	一般行政管理事务	9.85	9.85					
21004	公共卫生	2.55	2.55					
2100409	重大公共卫生服务	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.64	1.64					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.64	1.64					
211	节能环保支出	21.50	21.50					
21101	环境保护管理事务	9.50	9.50					
2110102	一般行政管理事务	9.50	9.50					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	7.00	7.00					
2110402	农村环境保护	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	10.42	10.42					
21205	城乡社区环境卫生	9.50	9.50					
2120501	城乡社区环境卫生	9.50	9.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.92	0.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.92	0.92					
213	农林水支出	470.84	470.84					
21301	农业农村	155.40	155.40					
2130110	执法监管	2.00	2.00					
2130142	农村道路建设	145.00	145.00					
2130199	其他农业农村支出	8.40	8.40					
21302	林业和草原	167.16	167.16					
2130202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	165.16	165.16					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.24	14.24					
2130502	一般行政管理事务	14.24	14.24					
21307	农村综合改革	134.04	134.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00	31.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.04	103.04					
221	住房保障支出	36.82	36.82					
22102	住房改革支出	36.82	36.82					
2210201	住房公积金	36.82	36.82					

224	灾害防治及应急管理支出	3.45	3.45					
22401	应急管理事务	3.45	3.45					
2240106	安全监管	3.45	3.45					

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： 宁晋县大曹庄镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1188.33	566.23	622.10			
201	一般公共服务支出	544.19	457.30	86.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.15	457.30	77.85			
2010301	行政运行	457.30	457.30				
2010302	一般行政管理事务	64.79		64.79			
2010303	机关服务	3.80		3.80			
2010308	信访事务	9.26		9.26			
20105	统计信息事务	3.24		3.24			
2010502	一般行政管理事务	3.24		3.24			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80		0.80			
2013105	专项业务	0.80		0.80			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013404	宗教事务	1.00		1.00			
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			
2070102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	66.96	53.89	13.10			
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56				
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46				
20808	抚恤	3.15	3.15				
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15				
20828	退役军人管理事务	13.10		13.10			

2082802	一般行政管理事务	13.10		13.10			
210	卫生健康支出	30.65	18.24	12.40			
21001	卫生健康管理事务	9.85		9.85			
2100102	一般行政管理事务	9.85		9.85			
21004	公共卫生	2.55		2.55			
2100409	重大公共卫生服务	2.55		2.55			
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.64	1.64				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.64	1.64				
211	节能环保支出	21.50		21.50			
21101	环境保护管理事务	9.50		9.50			
2110102	一般行政管理事务	9.50		9.50			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	7.00		7.00			
2110402	农村环境保护	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	10.42		10.42			
21205	城乡社区环境卫生	9.50		9.50			
2120501	城乡社区环境卫生	9.50		9.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.92		0.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.92		0.92			
213	农林水支出	470.84		470.84			
21301	农业农村	155.40		155.40			
2130110	执法监管	2.00		2.00			
2130142	农村道路建设	145.00		145.00			
2130199	其他农业农村支出	8.40		8.40			
21302	林业和草原	167.16		167.16			
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2130299	其他林业和草原支出	165.16		165.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.24		14.24			
2130502	一般行政管理事务	14.24		14.24			
21307	农村综合改革	134.04		134.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.04		103.04			
221	住房保障支出	36.82	36.82				
22102	住房改革支出	36.82	36.82				
2210201	住房公积金	36.82	36.82				

224	灾害防治及应急管理支出	3.45		3.45			
22401	应急管理事务	3.45		3.45			
2240106	安全监管	3.45		3.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁晋县大曹庄镇人民政府

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		1187.42	566.23	621.18
201	一般公共服务支出	544.19	457.30	86.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.15	457.30	77.85
2010301	行政运行	457.30	457.30	
2010302	一般行政管理事务	64.79		64.79
2010303	机关服务	3.80		3.80
2010308	信访事务	9.26		9.26
20105	统计信息事务	3.24		3.24
2010502	一般行政管理事务	3.24		3.24
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80		0.80
2013105	专项业务	0.80		0.80
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20134	统战事务	1.00		1.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
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
2070102	一般行政管理事务	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	66.96	53.89	13.10
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	

20808	抚恤	3.15	3.15	
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
20828	退役军人管理事务	13.10		13.10
2082802	一般行政管理事务	13.10		13.10
210	卫生健康支出	30.65	18.24	12.40
21001	卫生健康管理事务	9.85		9.85
2100102	一般行政管理事务	9.85		9.85
21004	公共卫生	2.55		2.55
2100409	重大公共卫生服务	2.55		2.55
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.64	1.64	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.64	1.64	
211	节能环保支出	21.50		21.50
21101	环境保护管理事务	9.50		9.50
2110102	一般行政管理事务	9.50		9.50
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
21104	自然生态保护	7.00		7.00
2110402	农村环境保护	7.00		7.00
212	城乡社区支出	9.50		9.50
21205	城乡社区环境卫生	9.50		9.50
2120501	城乡社区环境卫生	9.50		9.50
213	农林水支出	470.84		470.84
21301	农业农村	155.40		155.40
2130110	执法监管	2.00		2.00
2130142	农村道路建设	145.00		145.00
2130199	其他农业农村支出	8.40		8.40
21302	林业和草原	167.16		167.16
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	165.16		165.16

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14. 24		14. 24
2130502	一般行政管理事务	14. 24		14. 24
21307	农村综合改革	134. 04		134. 04
2130701	对村级公益事业建设的补助	31. 00		31. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103. 04		103. 04
221	住房保障支出	36. 82	36. 82	
22102	住房改革支出	36. 82	36. 82	
2210201	住房公积金	36. 82	36. 82	
224	灾害防治及应急管理支出	3. 45		3. 45
22401	应急管理事务	3. 45		3. 45
2240106	安全监管	3. 45		3. 45

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： 宁晋县大曹庄镇人民政府

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	496.80	302	商品和服务支出	62.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.80	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.37	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	30206	电费	7.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	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	1.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.82	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		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	7.25	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	4.10	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	2.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	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	3.09	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		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	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.10	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	0.20			
人员经费合计		504.05	公用经费合计					62.18

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：宁晋县大曹庄镇人民政府

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
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			0.92	0.92		0.92	
212	城乡社区支出		0.92	0.92		0.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.92	0.92		0.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.92	0.92		0.92	

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：宁晋县大曹庄镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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支出情况，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：宁晋县大曹庄镇人民政府

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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）1188.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 42.72 万元，下降 3.47%，主要原因是预算项目减少，支出减少 206.68 万元，下降 24.94%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1188.33 万元，全部为财政拨款收入，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1188.33 万元，其中：基本支出 566.23 万元，占 47.65%；项目支出 622.1 万元，占 52.35%；无经营支出，无对附属单位补助支出。

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 1188.33 万元，比 2021 年度减少 42.72 万元，降低 3.47%，主要是预算项目减少；本年支出 1188.33 万元，减少 42.72 万元，降低 3.47%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1187.42 万元，比上年减少 26.73 万元；主要是预算项目减少；本年支出 1187.42 万元，比上年减少 26.73 万元，降低 2.2%，主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.92 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 100%，主要原因是本年上级拨付市级乡村振兴示范区创建资金 0.92 万元；本年支出 0.92 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 100%，主要是本年上级拨付市级乡村振兴示范区创建资金 0.92 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是无相关项目预算；本年支出 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要是无相关项目支出。

（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 1188.33 万元，完成年初预算的 99.02%，比年初预算减少 11.75 万元，决算数小于预算数主要原因是减少城乡社区及农林水项目、一般公共服务项目预算；本年支出 1188.33 万元，完成年初预算的 99.02%，比年初预算减少 11.75 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少城乡社区及农林水项目、一般公共服务项目预算项目支出。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 98.95%，比年初预算减少 12.66 万元，主要是减少城乡社区及农林水项目、一般公共服务项目预算；支出完成年初预算 98.95%，比年初预算减少 12.66 万元，主要是减少城乡社区及农林水项目、一般公共服务项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.92 万元，主要是上级拨付农村残垣断壁拆除资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.92 万元，主要是上级拨付农村残垣断壁拆除资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1188.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 544.19 万元，占 45.79%，主要用于行政运行、人员经费等支出；文化旅游体育与传媒类（类）支出 3.5 万元，占 0.29%，主要用于 2022 年乡镇文化站免费开放保障支出；社会保障和就业（类）支出 66.96 万元，占 5.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、退役军人服务站经费等支出；卫生健康（类）支出 30.65 万元，占 2.58%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助、医疗保险、防疫办公经费等支出；节能环保（类）支出 21.5 万元，占 1.81%，主要用于环保项目工作经费等支出；城乡社区（类）支出 10.42 万元，占 0.88%，主要用于农村公厕日常维护、创建文明城市迎检、人居环境整治、村庄残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金等支出；农林水（类）支出 470.84 万元，占 39.62%，

主要用于大曹庄镇村外环道路修建项目（革命老区项目）、定魏线两侧硬化提升、下水道排水系统提升、村级补助、占地补偿、2022 年农村公益事业财政奖补项目等支出；住房保障（类）支出 36.82 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3.45 万元，占 0.3%，主要用于 2022 年安全生产专家服务费、食品安全协管员补助支出。

（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 566.23 万元，其中：

人员经费 504.05 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 62.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是公车运行维护情况一致；较 2021 年度决算无变化，主要是公车运行维护情况一致。

（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%。因公出国（境）费支出较预算无变化，主要是本年无因公出国计划；较上年无变化，主要是两年都无因公出国计划。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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。较预算无变化，主要是公车运行维护情况与去年一致；较上年无变化，主要是近两年公车运行维护情况一致。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年无购车计划；较上年持平，主要是近两年无购车计划。

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。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公车运行维护情况无变化；较上年持平，主要是公车运行维护情况与去年一致。

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%。公务接待

费支出较预算持平，主要是我单位无公务接待项目预算；较上年度持平，主要是我单位两年无公务接待项目预算。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 62.18 万元，比 2021 年度增加 2.1 万元，增长 3.5%。主要原因是电费、邮电费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 246.15 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 246.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 246.15 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 246.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年持平，主要是本年无新购置公车计划。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 1 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 XX 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 0 个，二级项目 53 个，共涉及资金 696.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度村庄残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金（县补助）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2022 年度无国有资本经营预算项目，未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对“大曹庄镇村外环道路修建项目（革命老区项目）”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况良好，我镇在革命老区资金和使用方面符合要求，程序规范，效果较为理想。

（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大曹庄镇村外环道路修建项目（革命老区项目）绩效自评结果。

（1）大曹庄镇村外环道路修建项目（革命老区项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，大曹庄镇村外环道路修建项目（革命老区项目）绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效

目标 ,改善大曹庄镇各村收入情况 ,实现大曹庄的可持续发展 ,全面提升大曹庄的基础设施建设水平 ,提高区域招商引资的吸引力 ,对实现大曹庄的综合全面发展具有重要的现实意义 ,未发现问题。

(2) 大曹庄镇村外环道路修建项目 (革命老区项目) 绩效自评综述 :本项目制定了详细可行的项目实施方案 ,按照实施方案开展工作 ,财政所根据业务股室提供的工程发票以及工程进度 ,严格按照国库集中支付管理要求拨付资金 ,严格按照本项目合同约定的时间节点拨付项目资金 ,做到专款专用 ,外环道路符合合同规定的各项标准 ,验收合格。后期道路维护定期进行 ,项目村的基础设施得到进一步改善 ,群众出行更加便捷 ,项目区受益群众及项目区基层干部对项目建设的满意度均为 100%。

宁晋县 2022 年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大曹庄镇村外环道路修建项目（革命老区项目）			实施单位		大曹庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100%			
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	大曹庄镇村外环道路为大曹庄镇外环联村道路，涉及南镇、西镇、小马、周村，总长度 3135 米，面积 25850 平米。1、破损路面挖补面积 1200 平方米。15cm 三七灰土，15cm 水泥碎石稳定层。2、铣刨拉毛深度 2cm，面积 24650 平米。3、6cm 细粒沥青混凝土罩面，面积 25850 平米。			大曹庄镇村外环道路为大曹庄镇外环联村道路，涉及南镇、西镇、小马、周村，总长度 3135 米，面积 25850 平米。1、破损路面挖补面积 1200 平方米。15cm 三七灰土，15cm 水泥碎石稳定层。2、铣刨拉毛深度 2cm，面积 24650 平米。3、6cm 细粒沥青混凝土罩面，面积 25850 平米。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	项目投资完成率	100	≥	100	百分	100	100	100
		质量指标	综合事务管理工作完成率	100	≥	100	百分	100	100	100
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	100	≥	100	百分	100	100	100
		成本指标	按预算资金完成率	100	≥	100	百分	100	100	100
效益指标（30）	经济效益指标	项目工程完成情况	100	≥	100	百分	100	100	100	

		社会效益指标	工作完成率	100	≥	100	百分	100	100	100
		生态效益指标	国土空间综合整治项目工程完成情	100	≥	100	百分	100	100	100
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	100	≥	100	百分	100	100	100
	满意度指标 (10)	满意度指标	项目完成率	100	≥	100	百分	100	100	100
	预算执行率 (10)	预算执行率	按预算资金完成率	100	≥	100	百分	100	100	100
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强项目管理，完善项目目标。项目绩效目标的确定程度，直接影响绩效目标的考核，建议今后项目设立绩效目标。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年大曹庄镇继续认真贯彻落实县委、县政府决策部署，围绕新形势、新发展、新理念，以建设“三个定位”为总体目标，大干快上，克难攻坚，重点谋划了三个方面内容，确保各项工作圆满完成，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。工作取得了

较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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