

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：965

单位名称：宁晋县北鱼乡人民政府

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. 乡党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻乡的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和

社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权力和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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	宁晋县北鱼乡人民政府(本级)	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，宁晋县北鱼乡人民政府 2022 年度部门决算即宁晋县北鱼乡人民政府本级 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  
单位：万元

部门：宁晋县北鱼乡人民政府

2022 年度

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	777.02	一、一般公共服务支出	32	413.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.45	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	36.93
	9		九、卫生健康支出	40	36.89
	10		十、节能环保支出	41	56.24
	11		十一、城乡社区支出	42	78.45
	12		十二、农林水支出	43	124.80
	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	27.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>777.46</b>
使用非财政拨款结余	28	777.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>777.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>777.46</b>

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： 宁晋县北鱼乡人民政府

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		777.46	777.46					
201	一般公共服务支出	413.66	413.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.09	388.09					
2010301	行政运行	367.90	367.90					
2010302	一般行政管理事务	15.18	15.18					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20106	财政事务	24.57	24.57					
2010602	一般行政管理事务	24.57	24.57					
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					
2070109	群众文化	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93					
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04					
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	36.89	36.89					
21007	计划生育事务	22.99	22.99					
2100717	计划生育服务	22.99	22.99					
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33					
211	节能环保支出	56.24	56.24					
21104	自然生态保护	56.24	56.24					
2110402	农村环境保护	56.24	56.24					
212	城乡社区支出	78.45	78.45					
21205	城乡社区环境卫生	78.00	78.00					
2120501	城乡社区环境卫生	78.00	78.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.45					
213	农林水支出	124.80	124.80					
21301	农业农村	64.50	64.50					
2130102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2130126	农村社会事业	61.00	61.00					
21307	农村综合改革	60.30	60.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.50	55.50					
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.79	4.79					
221	住房保障支出	27.01	27.01					
22102	住房改革支出	27.01	27.01					
2210201	住房公积金	27.01	27.01					

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： 宁晋县北鱼乡人民政府

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		777.46	445.74	331.72			
201	一般公共服务支出	413.66	367.90	45.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.09	367.90	20.18			
2010301	行政运行	367.90	367.90				
2010302	一般行政管理事务	15.18		15.18			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
20106	财政事务	24.57		24.57			
2010602	一般行政管理事务	24.57		24.57			
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			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	36.89	13.90	22.99			
21007	计划生育事务	22.99		22.99			
2100717	计划生育服务	22.99		22.99			
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33				
211	节能环保支出	56.24		56.24			
21104	自然生态保护	56.24		56.24			
2110402	农村环境保护	56.24		56.24			
212	城乡社区支出	78.45		78.45			
21205	城乡社区环境卫生	78.00		78.00			
2120501	城乡社区环境卫生	78.00		78.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45		0.45			
213	农林水支出	124.80		124.80			
21301	农业农村	64.50		64.50			
2130102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2130126	农村社会事业	61.00		61.00			
21307	农村综合改革	60.30		60.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.50		55.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.79		4.79			
221	住房保障支出	27.01	27.01				
22102	住房改革支出	27.01	27.01				
2210201	住房公积金	27.01	27.01				

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： 宁晋县北鱼乡人民政府

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	777.02	一、一般公共服务支出	33	413.66	413.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.45	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.93	36.93		
	9		九、卫生健康支出	41	36.89	36.89		
	10		十、节能环保支出	42	56.24	56.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	78.45	78.00	0.45	
	12		十二、农林水支出	44	124.80	124.80		
	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	27.01	27.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>777.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>777.46</b>	<b>777.02</b>	<b>0.45</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>777.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>777.46</b>	<b>777.02</b>	<b>0.45</b>	

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： 宁晋县北鱼乡人民政府

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		777.02	445.74	331.27
201	一般公共服务支出	413.66	367.90	45.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.09	367.90	20.18
2010301	行政运行	367.90	367.90	
2010302	一般行政管理事务	15.18		15.18
2010308	信访事务	5.00		5.00
20106	财政事务	24.57		24.57
2010602	一般行政管理事务	24.57		24.57
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
2070109	群众文化	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	36.89	13.90	22.99
21007	计划生育事务	22.99		22.99
2100717	计划生育服务	22.99		22.99
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33	
211	节能环保支出	56.24		56.24
21104	自然生态保护	56.24		56.24
2110402	农村环境保护	56.24		56.24
212	城乡社区支出	78.00		78.00
21205	城乡社区环境卫生	78.00		78.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.00		78.00

213	农林水支出	124.80		124.80
21301	农业农村	64.50		64.50
2130102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	61.00		61.00
21307	农村综合改革	60.30		60.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.50		55.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.79		4.79
221	住房保障支出	27.01	27.01	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	
2210201	住房公积金	27.01	27.01	

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：宁晋县北鱼乡人民政府

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	392.52	302	商品和服务支出	50.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.68	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.25	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.95	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	5.00	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	32.84	30206	电费	8.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	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	0.89	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	3.20	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	3.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	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	2.94	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	14.22	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				50.02
人员经费合计		395.72	公用经费合计					

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：宁晋县北鱼乡人民政府

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			0.45	0.45		0.45	
212	城乡社区支出		0.45	0.45		0.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.45	0.45		0.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.45	0.45		0.45	

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： 宁晋县北鱼 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数据，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： 宁晋县北鱼乡人民政府

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
4.50		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）777.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 250.59 万元，增长 47.56%，主要原因：一是 2021 年底我乡新增加在编人员，2022 年人员经费支出增加，二是按照全县环境大整治大提升总体部署要求，2022 年我乡加大对全乡域人居环境整治的投入力度，通过坑塘治理、防洪撤退路垃圾清理等多种举措，全方位打造舒适干净的人居环境。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 777.46 万元，其中：财政拨款收入 777.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 777.46 万元，其中：基本支出 445.74 万元，占 57.33%；项目支出 331.72 万元，占 42.67%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 777.46 万元，比 2021 年度增加 250.59 万元，增长 47.56%，主要是一 2021 年底我乡新

增加在编人员，2022年人员经费支出增加，二按照全县环境大整治大提升总体部署要求，2022年我乡加大对全乡域人居环境整治的投入力度，通过坑塘治理、防洪撤退路垃圾清理等多种举措，全方位打造舒适干净的人居环境；本年支出777.46万元，增加250.59万元，增长47.56%，主要是一是2021年底我乡新增加在编人员，2022年人员经费支出增加，二是按照全县环境大整治大提升总体部署要求，2022年我乡加大对全乡域人居环境整治的投入力度，通过坑塘治理、防洪撤退路垃圾清理等多种举措，全方位打造舒适干净的人居环境。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入777.02万元，比上年增加253.52万元，增长48.43%；主要是一2021年底我乡新增加在编人员，2022年人员经费支出增加，二按照全县环境大整治大提升总体部署要求，2022年我乡加大对全乡域人居环境整治的投入力度，通过坑塘治理、防洪撤退路垃圾清理等多种举措，全方位打造舒适干净的人居环境；本年支出777.02万元，比上年增加250.15万元，增长47.48%，主要是一2021年底我乡新增加在编人员，2022年人员经费支出增加，二按照全县环境大整治大提升总体部署要求，2022年我乡加大对全乡域人居环境整治的投入力度，通过坑塘治理、防洪撤退路垃圾清理等多种举措，全方位打造舒适干净的人居环境。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.45万元，比上年增

加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款，2022 年新增村庄残垣断壁拆除资金性质为政府性基金；本年支出 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 100%，主要是 2021 年无政府性基金预算财政拨款，2022 年新增村庄残垣断壁拆除资金性质为政府性基金。

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%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（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 777.46 万元，完成年初预算的 91.67%，比年初预算减少 70.64 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年政府性基金年初预算 199.81 万元，由于全年全县政府性基金总量不足，2022 年政府性基金决算数 0.45 万元，造成 2022 年决算数小于预算数；本年支出 777.46 万元，完成年初预算的 91.67%，比年初预算减少 70.64 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年政府性基金年初预算 199.81 万元，由于全年全县政府性基金总量不足，2022 年政府性基金决算数 0.45 万元，造成 2022 年决算数小于预算数。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 119.86%，比年初预算增加 128.74 万元，主要是按照全县环境大整治大提

升总体部署要求，2022年我乡加大对全乡域人居环境整治的投入力度，通过坑塘治理、防洪撤退路垃圾清理等多种举措，全方位打造舒适干净的人居环境；支出完成年初预算119.86%，比年初预算增加128.74万元，主要是按照全县环境大整治大提升总体部署要求，2022年我乡加大对全乡域人居环境整治的投入力度，通过坑塘治理、防洪撤退路垃圾清理等多种举措，全方位打造舒适干净的人居环境。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.23%，比年初预算减少199.36万元，主要是由于全年全县政府性基金总量不足，造成2022年决算数小于预算数；支出完成年初预算0.23%，比年初预算减少199.36万元，主要是由于全年全县政府性基金总量不足，造成2022年决算数小于预算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是本年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777.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.66万元，占53.22%，主要用于政府一般行政管理事务等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.50万元，占0.45%，主要用于群众文化等支出；社会保障

和就业（类）支出 36.93 万元，占 4.75%，主要用于职工养老保险及工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 36.89 万元，占 4.74%，主要用于计划生育服务、职工医疗等支出；节能环保（类）支出 56.24 万元，占 7.23%，主要用于农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 78.45 万元，占 10.09%，主要用于环境卫生等支出；农林水（类）支出 124.80 万元，占 16.05%，主要用于农业农村一般管理事务、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 27.01 万元，占 3.47%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（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 445.74 万元，其中：

人员经费 395.72 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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 50.02 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

### **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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支

出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

## **（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。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增加 0 万元，增长 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%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**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 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

**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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 50.02 万元，比 2021 年度减少 1.37 万元，降低 2.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制机关运行经费支出，减少不必要开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 78 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 78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 78 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 78 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 3 辆，比上年增

加 0 辆，主要是未购置车辆。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 2 辆，应急保障用车 1 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 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 30 个，共涉及资金 331.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村公厕日常维护资金（县补助）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“夏季防汛和秸秆禁烧经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“夏季防汛和秸秆禁烧经费”等项目委托单位内审办开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效评价结果较好，且在实施过程和资金使用过程中，资金使用合规、程序合法，符合有关标准的规定，未发现问题。

## （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 夏季防汛和秸秆禁烧经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

夏季防汛和秸秆禁烧经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏季防汛和秸秆禁烧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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量指标，保障了防汛和秸秆禁烧工作顺利开展；完成了质量指标，保障群众人身安全顺利度汛；完成了时效指标，确保了突发事件处置及时性；完成了成本指标，严格控制资金成本；完成了经济效益指标，相关项目顺利完成；完成了社会效益指标，产品安全相关事故次数保持稳定；完成了生态效益指标，生态影响产生了长期效果；完成了可持续影响指标；维护了社会稳定；完成了满意度指标，得到了群众的满意，未发现问题）。

附 2022 年度县级预算项目绩效自评表

## （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2022 年部门整体所有开支均按照相关财务管理制度执行，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，且切实可行地带来实际效果。

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：北鱼乡政

金额单位：万

2022年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位(盖章)：北鱼乡政										
金额单位：万										
一、基本情况	项目名称	夏季防汛和秸秆禁烧经费(县补助)				实施单位	北鱼乡人民政府			
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	40	到位数	40	执行数	40	100%			
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保全乡村民安全度汛，加大禁烧巡逻力度，保障民生				加大巡逻力度，配备救生衣、铁杆等物资和红袖章等标识，对抵、午河维修防护及禁烧巡逻				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	单项指标完成情况(完成/未完成)	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	保障防汛和秸秆禁烧工作顺利开展	20	≥	95	百分比	100%	完成	20
		数量指标	保障人身安全顺利度汛	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
		时效指标	突发事件处置及时性(小时)	10	≥	95	百分比	100%保质保量按时完成	完成	10
		成本指标	资金成本	10	≥	95	百分比	资金成本控制率100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	项目完成情况	6	≥	95	百分比	100%	完成	6
		社会效益指标	产品安全相关事故次数保持稳定或减少	8	≥	95	百分比	100%	完成	8
		生态效益指标	生态影响	8	≥	95	百分比	100%	完成	8
		可持续影响指标	维护社会稳定	8	≥	95	百分比	100%	完成	8
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	满意度指数100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行进度	10	≥	95	百分比	执行率100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	不存在问题；下一步会继续做好禁烧和汛期巡逻工作，切实保障群众生命安全								

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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