



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：964

单位名称：宁晋县换马店镇人民政府

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

宁晋县换马店镇人民政府
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、部门职责部门职责镇党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的指示、决定，执行镇党党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇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；领导本镇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卫生和健康工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；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。镇政府的主要职责：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；执行本行政区域内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；制定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教育，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，控制人口增长，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；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，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内的公共事业；保护国家、集体和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；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	宁晋县换马店镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县换马店镇人民政府 2022 年度部门决算即宁晋县换马店镇人民政府本级 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：宁晋县换马店镇人民政府

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	2,519.15	一、一般公共服务支出	32	671.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.29	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	75.32
	9		九、卫生健康支出	40	120.89
	10		十、节能环保支出	41	39.47
	11		十一、城乡社区支出	42	221.90
	12		十二、农林水支出	43	1,348.42
	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	42.69
	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	2,523.44	本年支出合计	58	2,523.44
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	2,523.44	总计	62	2,523.44

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：宁晋县换马店镇人民政府

2022年度

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,523.44	2,523.44					
201	一般公共服务支出	671.25	671.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.10	605.10					
2010301	行政运行	537.54	537.54					
2010302	一般行政管理事务	67.56	67.56					
20105	统计信息事务	2.16	2.16					
2010599	其他统计信息事务支出	2.16	2.16					
20106	财政事务	23.99	23.99					
2010602	一般行政管理事务	23.99	23.99					
20134	统战事务	40.00	40.00					
2013404	宗教事务	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	0.50	0.50					
2070109	群众文化	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32					
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42					
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42					
20808	抚恤	13.45	13.45					
2080801	死亡抚恤	13.45	13.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	120.89	120.89					
21007	计划生育事务	100.00	100.00					
2100799	其他计划生育事务支出	100.00	100.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89					
211	节能环保支出	39.47	39.47					
21103	污染防治	39.47	39.47					
2110302	水体	39.47	39.47					
212	城乡社区支出	221.90	221.90					
21205	城乡社区环境卫生	58.67	58.67					
2120501	城乡社区环境卫生	58.67	58.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.29	4.29					
2120806	土地出让业务支出	4.29	4.29					
21299	其他城乡社区支出	158.94	158.94					
2129999	其他城乡社区支出	158.94	158.94					
213	农林水支出	1,348.42	1,348.42					
21301	农业农村	886.66	886.66					
2130126	农村社会事业	105.00	105.00					
2130142	农村道路建设	781.66	781.66					
21302	林业和草原	9.00	9.00					
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	452.77	452.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.77	452.77					
221	住房保障支出	42.69	42.69					
22102	住房改革支出	42.69	42.69					
2210201	住房公积金	42.69	42.69					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁晋县换马店镇人民政府

2022年度

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		2,523.44	670.01	1,853.43			
201	一般公共服务支出	671.25	537.54	133.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.10	537.54	67.56			
2010301	行政运行	537.54	537.54				
2010302	一般行政管理事务	67.56		67.56			
20105	统计信息事务	2.16		2.16			
2010599	其他统计信息事务支出	2.16		2.16			
20106	财政事务	23.99		23.99			
2010602	一般行政管理事务	23.99		23.99			
20134	统战事务	40.00		40.00			
2013404	宗教事务	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	0.50		0.50			
2070109	群众文化	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	75.32	68.90	6.43			
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42				
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42				
20808	抚恤	13.45	7.03	6.43			
2080801	死亡抚恤	13.45	7.03	6.43			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	120.89	20.89	100.00			
21007	计划生育事务	100.00		100.00			
2100799	其他计划生育事务支出	100.00		100.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89				
211	节能环保支出	39.47		39.47			
21103	污染防治	39.47		39.47			
2110302	水体	39.47		39.47			
212	城乡社区支出	221.90		221.90			
21205	城乡社区环境卫生	58.67		58.67			
2120501	城乡社区环境卫生	58.67		58.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.29		4.29			
2120806	土地出让业务支出	4.29		4.29			
21299	其他城乡社区支出	158.94		158.94			
2129999	其他城乡社区支出	158.94		158.94			
213	农林水支出	1,348.42		1,348.42			
21301	农业农村	886.66		886.66			
2130126	农村社会事业	105.00		105.00			
2130142	农村道路建设	781.66		781.66			
21302	林业和草原	9.00		9.00			
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	452.77		452.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.77		452.77			
221	住房保障支出	42.69	42.69				
22102	住房改革支出	42.69	42.69				
2210201	住房公积金	42.69	42.69				

注：本表反映部门（或单位）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：宁晋县换马店镇人民政府

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	2,519.15	一、一般公共服务支出	33	671.25	671.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.29	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	75.32	75.32		
	9		九、卫生健康支出	41	120.89	120.89		
	10		十、节能环保支出	42	39.47	39.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	221.90	217.61	4.29	
	12		十二、农林水支出	44	1,348.42	1,348.42		
	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	42.69	42.69		
	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	2,523.44	本年支出合计	59	2,523.44	2,519.15	4.29	
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	2,523.44	总计	64	2,523.44	2,519.15	4.29	

注：本表反映部门（或单位）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：宁晋县换马店镇人民政府

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		2,519.15	670.01	1,849.14
201	一般公共服务支出	671.25	537.54	133.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.10	537.54	67.56
2010301	行政运行	537.54	537.54	
2010302	一般行政管理事务	67.56		67.56
20105	统计信息事务	2.16		2.16
2010599	其他统计信息事务支出	2.16		2.16
20106	财政事务	23.99		23.99
2010602	一般行政管理事务	23.99		23.99
20134	统战事务	40.00		40.00
2013404	宗教事务	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701	文化和旅游	0.50		0.50
2070109	群众文化	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	75.32	68.90	6.43
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	
20808	抚恤	13.45	7.03	6.43
2080801	死亡抚恤	13.45	7.03	6.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	120.89	20.89	100.00
21007	计划生育事务	100.00		100.00
2100799	其他计划生育事务支出	100.00		100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89	
211	节能环保支出	39.47		39.47
21103	污染防治	39.47		39.47
2110302	水体	39.47		39.47
212	城乡社区支出	217.61		217.61
21205	城乡社区环境卫生	58.67		58.67
2120501	城乡社区环境卫生	58.67		58.67
21299	其他城乡社区支出	158.94		158.94
2129999	其他城乡社区支出	158.94		158.94
213	农林水支出	1,348.42		1,348.42
21301	农业农村	886.66		886.66
2130126	农村社会事业	105.00		105.00
2130142	农村道路建设	781.66		781.66
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	452.77		452.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.77		452.77
221	住房保障支出	42.69	42.69	
22102	住房改革支出	42.69	42.69	
2210201	住房公积金	42.69	42.69	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：宁晋县换马店镇人民政府

2022年度

人员经费			公用经费					
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	570.36	302	商品和服务支出	78.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.81	30201	办公费	24.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.53	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.58	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	15.00	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	46.42	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	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	1.45	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	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	21.03	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	14.00	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	7.03	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	3.86	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	23.50	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		591.39	公用经费合计					78.62

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：宁晋县换马店镇人民政府

2022年度

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			4.29	4.29		4.29	
212	城乡社区支出		4.29	4.29		4.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.29	4.29		4.29	
2120806	土地出让业务支出		4.29	4.29		4.29	

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：宁晋县换马店镇人民政府

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门（或单位）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

部门：宁晋县姚马店镇人民政府						2022年度		公开09表 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
4.50		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 年度收入总计 2523.44 万元、支出总计 2523.44 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 258.5 万元，增长 10%，主要原因是工资支出、农林水增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2523.44万元，其中：财政拨款收入2523.44万元，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2523.44万元，其中：基本支出671.01万元，占27%；项目支出1853.43万元，占73%；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 2523.44 万元，比 2021 年度增加 258.5 万元，增长 10%，主要是工资、农林水方面；本年支出 2523.44 万元，增加 258.5 万元，增长 10%，主要是工资、农林水方面。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2519.15 万元，比上年增加 254.21 万元；主要是工资、农林水方面；本年支出 2519.15

万元，比上年增加 254.21 万元，增长 10%，主要是工资、农林水方面。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.29 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区方面；本年支出 4.29 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 100%，主要是城乡社区方面。

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%，主要原因是没有国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算支出。

（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 2523.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1005.34 万元，决算数大于预算数主要原因是工资、农林水方面；本年支出 2523.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1005.34 万元，决算数大于预算数主要原因是工资、农林水方面。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 100%，比年初预算增加 1005.34 万元，主要是工资、农林水方面；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1005.34 万元，主要是工资、农林水方面。

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 4.29 万元，主要是城乡社区方面；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4.29 万元，主要是城乡社区方面。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2523.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 671.25 万元，占 27%，主要用于工资、日常公用方面等支出；文化旅游体育与传媒支出 3.5 万元，占 1.3%，主要用于文化站免费开放方面支出；社会保障和就业（类）支出 75.32 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 42.69 万元，占 1.7%；卫生健康支出 120.89 万元，占 4.8%；节能环保支出 39.47 万元，占 1.5%；城乡社区支出 221.9 万元，占 8.8%；农林水支出 1348.42 万元，占 52%。

（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 2523.44 万元，其中：

人员经费 591.39 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 78.62 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 4.5 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%，主要是公车运行维护方面；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有增加。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国。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%。较预算一致；较上年持平。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置公务用车；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 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车加油、维修方面；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待。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 78.62 万元，比 2021 年

度减少 0.67 万元降低 0.008%。主要原因是人员减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 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%，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%。

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，主要是没有增加公务用车。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，其他用车主要是日常办公；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 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1853.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年通道绿化占地补偿、换马店镇村庄残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金等 1 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.29 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 0%。

组织对“2022 年通道绿化占地补偿”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 171.74 万元，政府性基金预算支出 4.29 万元。其中，对“2022 年通道绿化占地补偿”项目未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，均按时间进度完成了支出。

(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 年通道绿化占地补偿项目及换马店镇村庄残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金 项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年通道绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年通道绿化占地补偿项目绩效自评得分为,100 分。全年预算数为 171.74 万元，执行数为 171.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成率；二是及时率。未发现问题。

(2) 换马店镇村庄残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金项目效自评得分为,100 分。全年预算数为 4.29 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是完成率；二是及时率。未发现问题。

（三）评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算情况表以空表列示。

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