

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：966

单位名称：宁晋县苏家庄镇人民政府

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

宁晋县苏家庄镇人民政府  
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. 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人口和计划生育工作；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；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、镇政府的主要职责是：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，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	宁晋县苏家庄镇人民政府 (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，宁晋县苏家庄镇人民政府 2022 年度部门决算即宁晋县苏家庄镇人民政府本级 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  
单位：万元

部门：宁晋县苏家庄镇人民政府

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	2245.65	一、一般公共服务支出	32	778.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.44	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	25.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.12
	9		九、卫生健康支出	40	291.46
	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	970.69
	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	46.99
	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	49.44
	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>	27	2295.09	<b>本年支出合计</b>	58	2295.09
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	
<b>总计</b>	31	2295.09	<b>总计</b>	62	2295.09

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： 宁晋县苏家庄镇人民政府

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		2,295.09	2,295.09					
201	一般公共服务支出	778.89	778.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.57	760.57					
2010301	行政运行	678.98	678.98					
2010302	一般行政管理事务	81.59	81.59					
20106	财政事务	10.32	10.32					
2010602	一般行政管理事务	10.32	10.32					
20134	统战事务	8.00	8.00					
2013404	宗教事务	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.50	25.50					
20701	文化和旅游	25.50	25.50					
2070109	群众文化	25.50	25.50					
208	社会保障和就业支出	132.12	132.12					
20805	行政事业单位养老支出	83.96	83.96					
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76					
20808	抚恤	46.53	46.53					
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	291.46	291.46					
21004	公共卫生	80.00	80.00					
2100409	重大公共卫生服务	80.00	80.00					
21007	计划生育事务	186.47	186.47					
2100717	计划生育服务	186.47	186.47					
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99					
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99					
213	农林水支出	970.69	970.69					
21301	农业农村	355.00	355.00					
2130142	农村道路建设	355.00	355.00					
21307	农村综合改革	615.69	615.69					
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.20	92.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.49	523.49					
221	住房保障支出	46.99	46.99					
22102	住房改革支出	46.99	46.99					
2210201	住房公积金	46.99	46.99					
229	其他支出	49.44	49.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.44	49.44					
2290401	其他政府性基金安排的支出	49.44	49.44					

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： 宁晋县苏家庄镇人民政府

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		2,295.09	842.18	1,452.91			
201	一般公共服务支出	778.89	678.98	99.91			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	760.57	678.98	81.59			
2010301	行政运行	678.98	678.98				
2010302	一般行政管理事 务	81.59		81.59			
20106	财政事务	10.32		10.32			
2010602	一般行政管理事 务	10.32		10.32			
20134	统战事务	8.00		8.00			
2013404	宗教事务	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	25.50		25.50			
20701	文化和旅游	25.50		25.50			
2070109	群众文化	25.50		25.50			
208	社会保障和就业 支出	132.12	91.22	40.90			
20805	行政事业单位养 老支出	83.96	83.96				
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.76	68.76				
20808	抚恤	46.53	5.63	40.90			
2080801	死亡抚恤	46.53	5.63	40.90			
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	1.62	1.62				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	291.46	24.99	266.47			
21004	公共卫生	80.00		80.00			
2100409	重大公共卫生服务	80.00		80.00			
21007	计划生育事务	186.47		186.47			
2100717	计划生育服务	186.47		186.47			
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99				
213	农林水支出	970.69		970.69			
21301	农业农村	355.00		355.00			
2130142	农村道路建设	355.00		355.00			
21307	农村综合改革	615.69		615.69			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.20		92.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.49		523.49			
221	住房保障支出	46.99	46.99				
22102	住房改革支出	46.99	46.99				
2210201	住房公积金	46.99	46.99				
229	其他支出	49.44		49.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.44		49.44			
2290401	其他政府性基金安排的支出	49.44		49.44			

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： 宁晋县苏家庄镇人民政府

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	2245.65	一、一般公共服务支	33	778.89	778.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.44	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	39	25.50	25.50		
	8		八、社会保障和就业	40	132.12	132.12		
	9		九、卫生健康支出	41	291.46	291.46		
	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	970.69	970.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.99	46.99		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	49.44		49.44	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2295.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,295.09</b>	<b>2,245.65</b>	<b>49.44</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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>2295.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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		2,245.65	842.18	1403.47
201	一般公共服务支出	778.89	678.98	99.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.57	678.98	81.59
2010301	行政运行	678.98	678.98	
2010302	一般行政管理事务	81.59		81.59
20106	财政事务	10.32		10.32
2010602	一般行政管理事务	10.32		10.32
20134	统战事务	8.00		8.00
2013404	宗教事务	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.50		25.50
20701	文化和旅游	25.50		25.50
2070109	群众文化	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	132.12	91.22	40.90
20805	行政事业单位养老支出	83.96	83.96	
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	
20808	抚恤	46.53	5.63	40.90
2080801	死亡抚恤	46.53	5.63	40.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	

210	卫生健康支出	291.46	24.99	266.47
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100409	重大公共卫生服务	80.00		80.00
21007	计划生育事务	186.47		186.47
2100717	计划生育服务	186.47		186.47
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	
213	农林水支出	970.69		970.69
21301	农业农村	355.00		355.00
2130142	农村道路建设	355.00		355.00
21307	农村综合改革	615.69		615.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.20		92.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.49		523.49
221	住房保障支出	46.99	46.99	
22102	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	

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： 宁晋县苏家庄镇人民政府

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	725.86	302	商品和服务支出	95.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.61	30201	办公费	32.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.14	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	16.00	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	68.76	30206	电费	6.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	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	1.62	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.99	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	20.83	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	15.20	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	5.63	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	0.02	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	4.95	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	6.84	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.90	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	746.68	公用经费合计					95.49

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： 宁晋县苏家庄镇人民政府

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			49.44	49.44		49.44	
229	其他支出		49.44	49.44		49.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49.44	49.44		49.44	
2290401	其他政府性基金安排的支出		49.44	49.44		49.44	

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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：宁晋县苏家庄镇人民政府

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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）2295.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 169.45 万元，下降 6.88%，主要原因是基本支出增加 234.9 万元，项目支出减少 404.35 万元综合作用的结果。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2295.09万元，其中：财政拨款收入2295.09万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2295.09万元，其中：基本支出842.18万元，占36.69%；项目支出1452.91万元，占63.31%。

## 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 2295.09 万元，比 2021 年度减少 169.45 万元，降低 6.88%，主要是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 2295.09 万元，减少 169.45 万元，降低 6.88%，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 2245.65 万元，比上年减少 218.89 万元；主要是城乡社区支出和固体废弃物支出减少；本年支出 2245.65 万元，比上年减少 218.89 万元，降低 8.88%，主要是城乡社区支出和固体废弃物支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49.44 万元，比上年增加 49.44 万元，主要原因是 2022 年残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金增加引起；本年支出 49.44 万元，比上年增加 49.44 万元，，主要是 2022 年残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金增加引起。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **(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 2295.09 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 205.14 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 2295.09 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 205.14 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90%，比年初预算减少 254.58 万元，主要是农林水支出减少；支出完成年初预算 90%，比年初预算减少 254.58 万元，主要是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 49.44 万元，主要是 2022 年残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金增加引起；支出比年初预算增加 49.44 万元，主要是 2022 年残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建资金增加引起。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2295.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 778.89 万元，占 33.94%，主要用于行政运行、财政事务、统战事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 25.5 万元，占 1.11%，主要用于群众文化支出；社会保障和就业（类）支出 132.12 万元，占 5.76%，主要用于行政事业单位保险、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 291.46 万元，占 12.70%，主要用于重大公共卫生、计生、行政单位医疗等支出；农林水（类）支出 970.69 万元，占 42.29%，主要用于农村道路建设、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 46.99 万元，占 2.05%；其他（类）支出 49.44 万元，占 2.15%，主要用于 2022 年残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建。

### **(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 842.17 万元，其中：

人员经费 746.68 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。

公用经费 95.49 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 3 万元，降低 66.67%，主要是严格控制“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；较上年增加 0 万元。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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，与预算持平。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；较上年增加 0 万元，。

**公务用车运行维护费支出 1.50 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持平；较上年

减少 3 万元，降低 66.67%，主要是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持平；较上年度持平。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 95.49 万元，比 2021 年度增加 1.75 万元，增长 1.87%。主要原因是商品和服务支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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额 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 3 辆，比上年增加 0 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是环保用车；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6个，共涉及资金1452.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度残垣断壁拆除及市级乡村振兴示范区创建1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对苏家庄村至汤家寨村道路修建项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出230万元。从评价情况来看该项目按时按质完成修建，群众满意度较高，资金使用把控符合规定。

### （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苏家庄村至汤家寨村道路修建项目等1个项目绩效自评结果。

苏家庄村至汤家寨村道路修建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，苏家庄村至汤家寨村道路修建项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实际2022年7月16日开工、2022年8月30日完工，后组织项目

设计单位、监理单位、施工单位人员对该项目进行竣工验收，形成验收结论并出具竣工验收报告。

(1) 我镇针对该项自评时，主要进行质量、工期、群众满意度、资金使用情况等方面开展自评。

(2) 通过自评发现，该项目按时按质完成修建，群众满意度较高，资金使用把控符合规定。

附表：

## 2022 年革命老区转移支付项目资金绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	苏家庄村至汤家寨村 道路修建项目		项目总投资		230	
	项目建设周期	2022-2022 年		其中：省以上财政资金	直达资金		
					其他部分		
目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			完成率
情况	已完成			已完成			100%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项（政府	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3

				采购)程序			
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标,是否有资质的招投标公司组织实施,评标程序是否规范,是否有中标通知书和施工合同	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工,是否有监理日志、施工日志,是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告,是否进行产权登记或是否出具验收报告,是否进行产权登记或移交等	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20			预算执行	10	拨付完成	5
		资金结余结转	5			是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	乡村新建改建水泥(沥青)路面积、里程、厚度	10	建设内容完成100%的得满分,已开工未完成的得一半分,未开工的	10

			教学楼、校舍、食堂和学校操场新建、改扩建修缮面积		得零分	
			医院门诊楼、住院楼（卫生院）新建、改扩建、修缮面积			
			村级综合性文化活动中心（广场）建筑面积			
			村庄饮水（蓄水）池新建、改扩建数量和饮水井建设数量			
			村庄饮水管网铺设长度			
			革命遗址保护、革命纪念馆、烈士陵园和老红军及军烈属活动场所的建设和改造面积			
			购置教学设备			
			购置医疗设备			
			其他			

		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5		5
				新增医疗设备带来的经济效益			
				...			
		社会效益	5	受益群众人口数量	5		5
		可持续影响指标	2	3	工程、设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限
已建工程是否良好运行	3				建成项目不能正常运行得零分	3	
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5		5
合计	100		100		100		100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年以来我镇各部门、各单位通力合作，全年争跑资金1000余万元，乡道宁司路、苏黄线“白变黑”；赵羊盂、毕家寨三个污水坑变为群众休闲娱乐广场，坑塘治理创出“苏

家庄经验”，在全县扛了红旗；小杨庄、东丁村、伍烈霍等村，11条乡村道路拓宽改造，全部改为7.5—9米的大道；宁司路、苏黄线全部铺设雨水管网，彻底解决了雨水积存的问题。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