

 2022 年度

平乡县平乡镇人民政府



预算代码：821

单位名称：平乡县平乡镇人民政府

二〇二三年八月



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、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口

素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、县驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、

意见、建议、批评等事项。

12、负责办理县人民政府交办的其他事务。

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	平乡县平乡镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，平乡县平乡镇人民政府 2022 年度部门决算即平乡县平乡镇人民政府本级 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：平乡县平乡镇人民政府

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	2,456.94	一、一般公共服务支出	32	778.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.55	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	1.00
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	2.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	322.59
	9		九、卫生健康支出	40	49.36
	10		十、节能环保支出	41	21.28
	11		十一、城乡社区支出	42	111.35
	12		十二、农林水支出	43	1,186.02
	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	70.68
	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	2,548.49	本年支出合计	58	2,548.49
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	2,548.49	总计	62	2,548.49

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：平乡县平乡镇人民政府

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, 548. 49	2, 548. 49					
201	一般公共服务支出	778. 51	778. 51					
20101	人大事务	2. 00	2. 00					
2010107	人大代表履职能力提升	2. 00	2. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	774. 51	774. 51					
2010301	行政运行	733. 24	733. 24					
2010302	一般行政管理事务	4. 80	4. 80					
2010308	信访事务	33. 47	33. 47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3. 00	3. 00					
20129	群众团体事务	2. 00	2. 00					
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00					
204	公共安全支出	1. 00	1. 00					
20499	其他公共安全支出	1. 00	1. 00					
2049999	其他公共安全支出	1. 00	1. 00					
206	科学技术支出	2. 70	2. 70					
20604	技术与研究与开发	2. 70	2. 70					
2060499	其他技术与研究与开发支出	2. 70	2. 70					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20701	文化和旅游	0. 50	0. 50					
2070199	其他文化和旅游支出	0. 50	0. 50					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	322.59	322.59					
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
20809	退役安置	234.82	234.82					
2080999	其他退役安置支出	234.82	234.82					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	49.36	49.36					
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86					
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86					
21015	医疗保障管理事务	3.50	3.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.50	3.50					
211	节能环保支出	21.28	21.28					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110101	行政运行	5.00	5.00					
21103	污染防治	7.00	7.00					
2110302	水体	7.00	7.00					
21104	自然生态保护	9.28	9.28					
2110402	农村环境保护	6.48	6.48					
2110499	其他自然生态保护支出	2.80	2.80					
212	城乡社区支出	111.35	111.35					
21203	城乡社区公共设施	19.80	19.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80	19.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.55	91.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.15	42.15					

2120804	农村基础设施建设支出	23. 78	23. 78					
2120805	补助被征地农民支出	25. 61	25. 61					
213	农林水支出	1, 186. 02	1, 186. 02					
21301	农业农村	284. 28	284. 28					
2130126	农村社会事业	280. 81	280. 81					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3. 47	3. 47					
21303	水利	17. 37	17. 37					
2130305	水利工程建设	17. 37	17. 37					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25. 53	25. 53					
2130504	农村基础设施建设	25. 53	25. 53					
21307	农村综合改革	858. 84	858. 84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	858. 84	858. 84					
221	住房保障支出	70. 68	70. 68					
22102	住房改革支出	70. 68	70. 68					
2210201	住房公积金	70. 68	70. 68					

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：平乡县平乡镇人民政府

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, 548. 49	932. 95	1, 615. 54			
201	一般公共服务支出	778. 51	731. 64	46. 87			
20101	人大事务	2. 00		2. 00			
2010107	人大代表履职能力提升	2. 00		2. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774. 51	731. 64	42. 87			
2010301	行政运行	733. 24	731. 64	1. 60			
2010302	一般行政管理事务	4. 80		4. 80			
2010308	信访事务	33. 47		33. 47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00		3. 00			
20129	群众团体事务	2. 00		2. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00		2. 00			
204	公共安全支出	1. 00		1. 00			
20499	其他公共安全支出	1. 00		1. 00			
2049999	其他公共安全支出	1. 00		1. 00			
206	科学技术支出	2. 70		2. 70			
20604	技术与开发	2. 70		2. 70			
2060499	其他技术与开发支出	2. 70		2. 70			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20701	文化和旅游	0. 50		0. 50			
2070199	其他文化和旅游支出	0. 50		0. 50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 50		4. 50			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	322.59	84.77	237.82			
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
20809	退役安置	234.82		234.82			
2080999	其他退役安置支出	234.82		234.82			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	49.36	45.86	3.50			
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86				
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86				
21015	医疗保障管理事务	3.50		3.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.50		3.50			
211	节能环保支出	21.28		21.28			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110101	行政运行	5.00		5.00			
21103	污染防治	7.00		7.00			
2110302	水体	7.00		7.00			
21104	自然生态保护	9.28		9.28			
2110402	农村环境保护	6.48		6.48			
2110499	其他自然生态保护支出	2.80		2.80			
212	城乡社区支出	111.35		111.35			
21203	城乡社区公共设施	19.80		19.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80		19.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.55		91.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.15		42.15			
2120804	农村基础设施建设支出	23.78		23.78			

2120805	补助被征地农民支出	25.61		25.61			
213	农林水支出	1,186.02		1,186.02			
21301	农业农村	284.28		284.28			
2130126	农村社会事业	280.81		280.81			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.47		3.47			
21303	水利	17.37		17.37			
2130305	水利工程建设	17.37		17.37			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.53		25.53			
2130504	农村基础设施建设	25.53		25.53			
21307	农村综合改革	858.84		858.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	858.84		858.84			
221	住房保障支出	70.68	70.68				
22102	住房改革支出	70.68	70.68				
2210201	住房公积金	70.68	70.68				

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：平乡县平乡镇人民政府

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	2,456.94	一、一般公共服务支出	33	778.51	778.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.55	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	1.00	1.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.70	2.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.59	322.59		
	9		九、卫生健康支出	41	49.36	49.36		
	10		十、节能环保支出	42	21.28	21.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	111.35	19.80	91.55	
	12		十二、农林水支出	44	1,186.02	1,186.02		
	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	70.68	70.68		
	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支	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	58				
本年收入合计	27	2,548.49	本年支出合计	59	2,548.49	2,456.94	91.55	
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	2,548.49	总计	64	2,548.49	2,456.94	91.55	

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：平乡县平乡镇人民政府

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, 456. 94	932. 95	1, 524. 00
201	一般公共服务支出	778. 51	731. 64	46. 87
20101	人大事务	2. 00		2. 00
2010107	人大代表履职能力提升	2. 00		2. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774. 51	731. 64	42. 87
2010301	行政运行	733. 24	731. 64	1. 60
2010302	一般行政管理事务	4. 80		4. 80
2010308	信访事务	33. 47		33. 47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00		3. 00
20129	群众团体事务	2. 00		2. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00		2. 00
204	公共安全支出	1. 00		1. 00
20499	其他公共安全支出	1. 00		1. 00
2049999	其他公共安全支出	1. 00		1. 00
206	科学技术支出	2. 70		2. 70
20604	技术与研究与开发	2. 70		2. 70
2060499	其他技术与研究与开发支出	2. 70		2. 70
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
20701	文化和旅游	0. 50		0. 50
2070199	其他文化和旅游支出	0. 50		0. 50
20799	其他文化旅游体育与传	4. 50		4. 50

	媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	322.59	84.77	237.82
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
20809	退役安置	234.82		234.82
2080999	其他退役安置支出	234.82		234.82
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	49.36	45.86	3.50
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	
21015	医疗保障管理事务	3.50		3.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.50		3.50
211	节能环保支出	21.28		21.28
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110101	行政运行	5.00		5.00
21103	污染防治	7.00		7.00
2110302	水体	7.00		7.00
21104	自然生态保护	9.28		9.28
2110402	农村环境保护	6.48		6.48
2110499	其他自然生态保护支出	2.80		2.80
212	城乡社区支出	19.80		19.80
21203	城乡社区公共设施	19.80		19.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.80		19.80
213	农林水支出	1,186.02		1,186.02
21301	农业农村	284.28		284.28
2130126	农村社会事业	280.81		280.81

2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	3. 47		3. 47
21303	水利	17. 37		17. 37
2130305	水利工程建设	17. 37		17. 37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25. 53		25. 53
2130504	农村基础设施建设	25. 53		25. 53
21307	农村综合改革	858. 84		858. 84
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	858. 84		858. 84
221	住房保障支出	70. 68	70. 68	
22102	住房改革支出	70. 68	70. 68	
2210201	住房公积金	70. 68	70. 68	

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：平乡县平乡镇人民政府

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	880.88	302	商品和服务支出	44.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.59	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.10	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.81	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.27	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	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	1.99	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.10	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	7.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.11	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	1.64	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	2.10	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.61	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		888.00	公用经费合计					44.95

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：平乡县平乡镇人民政府

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			91.55	91.55		91.55	
212	城乡社区支出		91.55	91.55		91.55	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		91.55	91.55		91.55	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		42.15	42.15		42.15	
2120804	农村基础设施建设 支出		23.78	23.78		23.78	
2120805	补助被征地农民支 出		25.61	25.61		25.61	

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：平乡县平乡镇人民政府

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（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：平乡县平乡镇人民政府

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

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。

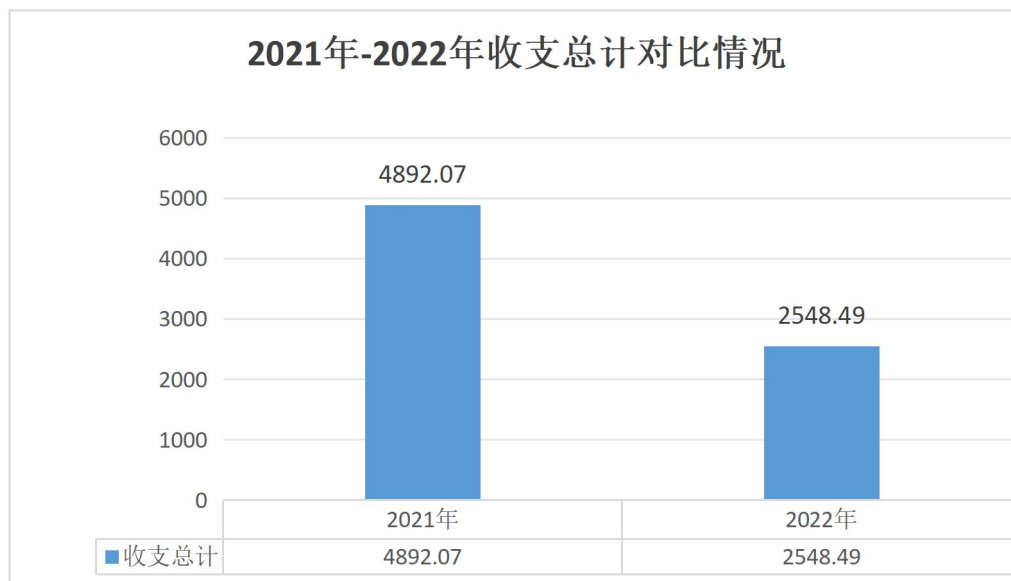
（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。）



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）2548.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2343.58 万元，下降 47.91%，主要原因是 2021 年实施了雨污分流项目。

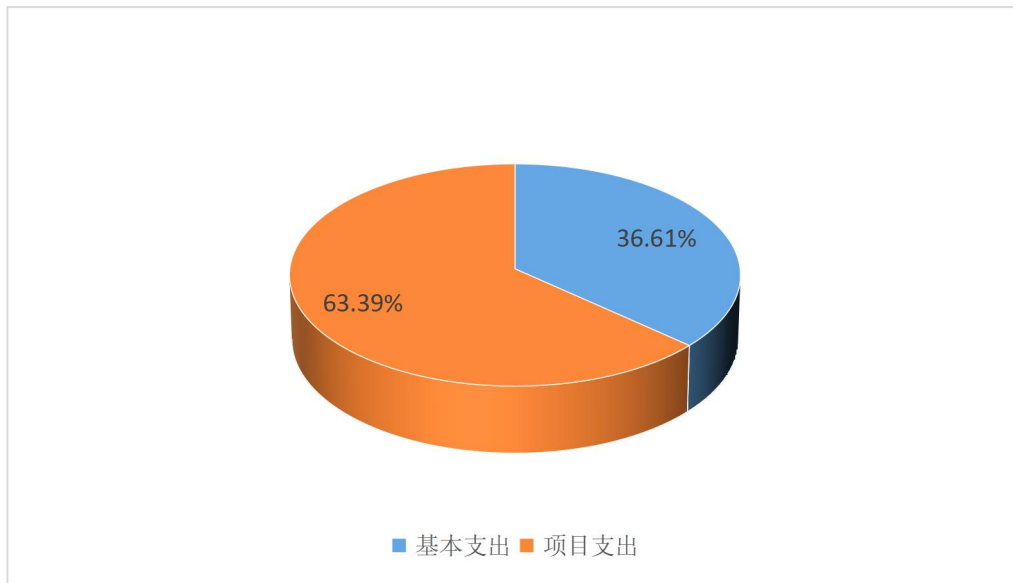


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2548.49万元，其中：财政拨款收入2548.49万元，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2548.49万元，其中：基本支出932.95万元，占36.61%；项目支出1615.54万元，占63.39%；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

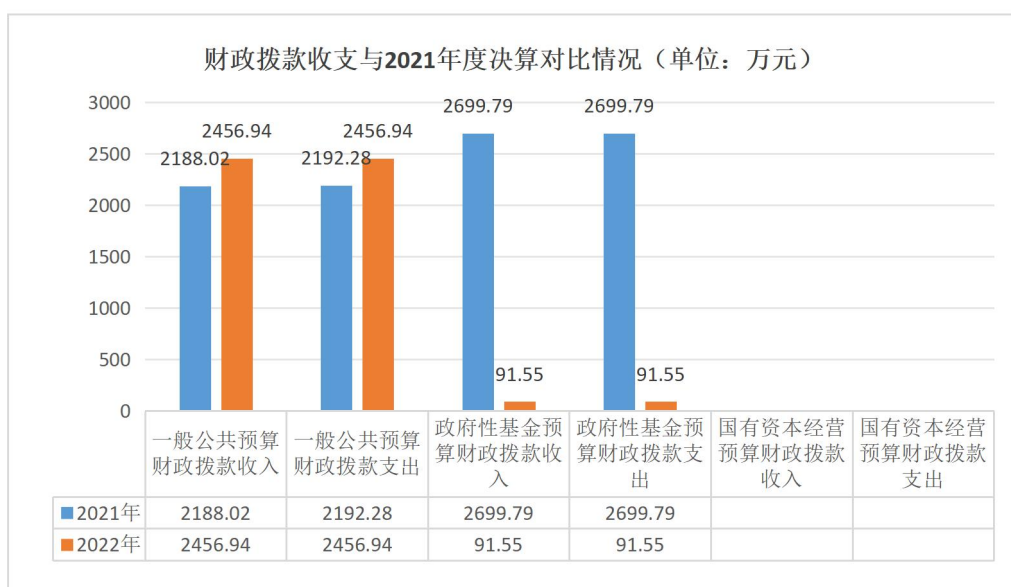
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2548.49 万元,比 2021 年度减少 2339.32 万元,降低 47.86%,主要是 2021 年度实施了雨污分流项目;本年支出 2548.49 万元,减少 2339.32 万元,降低 47.86%,主要是 2021 年实施了雨污分流项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2456.94 万元,比上年增加 268.92 万元;主要是人员工资标准调整,增加坑塘治理费用、违建拆迁费以及修复加固河堤费用等;本年支出 2456.94 万元,比上年增加 268.92 万元,增长 10.95%,主要是人员工资标准调整,增加坑塘治理费用、违建拆迁费以及修复加固河堤费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 91.55 万元,比上年减少 2608.24 万元,降低 96.61%,主要原因是 2021 年实施了雨污分流项目;本年支出 91.55 万元,比上年增加 2608.24 万元,降

低 96.61%，主要是 2021 年实施了雨污分流项目。

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，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

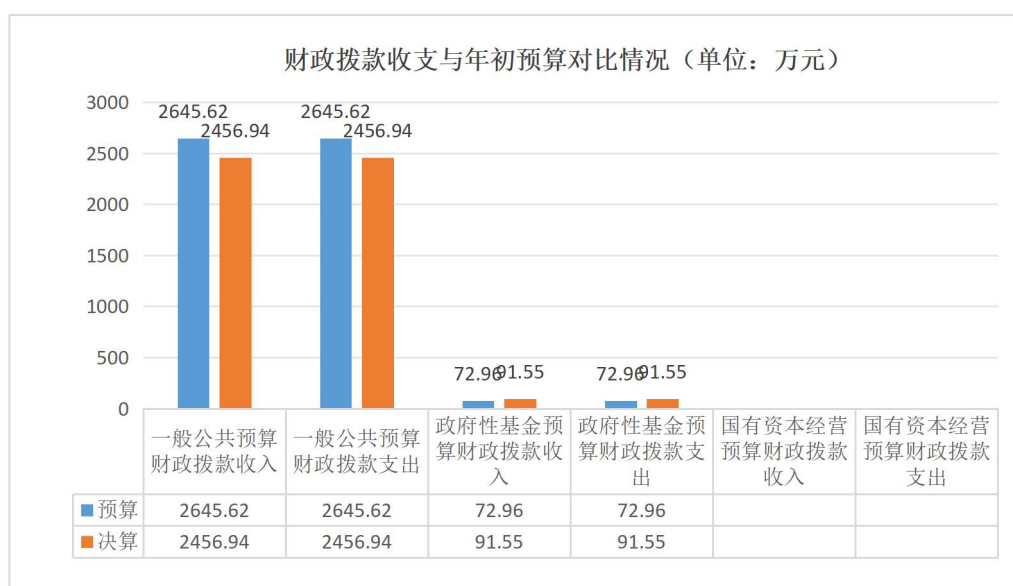
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2548.49 万元，完成年初预算的 93.74%，比年初预算减少 170.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动以及各项保险剩余；本年支出 2548.49 万元，完成年初预算的 93.74%，比年初预算减少 170.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动以及各项保险剩余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.87%，比年初预算减少 188.68 万元，主要是人员调动以及各项保险项

目剩余；支出完成年初预算 92.48%，比年初预算减少 188.68 万元，主要是人员调动以及各项保险项目剩余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.48%，比年初预算增加 18.59 万元，主要是新增进村路占地补偿等支出；支出完成年初预算 125.48%，比年初预算增加 18.59 万元，主要是新增进村路占地补偿等支出。

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，主要是本部门无国有资本；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2548.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 778.51 万元，占 30.55%，主要用于人员工资发放以及日常公共经费等支出；公共安全类（类）支出 1 万元，占 0.04%，主要用于扫黄打非工作经费等支出；科学

技术（类）支出 2.7 万元，占 0.11%，主要用于科技扶持资金项目（科小奖励）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于文化馆免费开放补助等支出；社会保障和就业（类）支出 322.59 万元，占 12.66%；卫生健康支出 49.36，占 1.94%；节能环保（类）支出 21.28 万元，占 0.84%；城乡社区支出（类）支出 111.35 万元，占 4.37%；农林水（类）支出 1186.02 万元，占 46.54%；住房保障（类）支出 70.68 万元，占 2.77%。

（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 932.95 万元，其中：

人员经费 888 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 44.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要

求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是本年度我单位没有分派公车；较上年减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度我单位没有分派公车。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，与预算持平，主要是本年度我单位

未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本年度我单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度我单位未发生‘公务用车购置’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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 44.95 万元，比 2021 年度减少 12.56 万元，降低 21.84%。主要原因是 2022 年度下半年车补未在本年度发放。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 66.3 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 66.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 66.3 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 66.3 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未分配公车。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 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 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 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1524.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度被征地农民补助项目、2022 年道路占地补偿等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村干部基础补贴”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 364.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情

况来看，村干部基础补贴项目手续规范、档案完整，三星党支部、二星党支部、一星党支部补贴标准分别为 6000 元/月、5000 元/月、4000 元/月，其他村干部 700 元/月。共计发放补贴人数为 190 人。通过项目实施，提高了村干部工作的积极性，具有良好的可持续影响；各项惠民政策测的知晓率 96%，社会效益明显；补助所带来的村干部社会服务能力提升明显，具有良好的社会效益。通过调查发现，村干部的满意度较高，满意率 95%以上。

（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村干部基础补贴、2021 年江水置换项目阀门井及附着物追加补偿及落实重新安置军队退役人员待遇等 3 个项目绩效自评结果。

（1）村干部基础补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础补贴项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 364.03 万元，执行数为 364.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部生活，改善干部生活水平；二是促进辖区行政村都能够完成上级下达的各项任务，未发现问题。

年度预期目标			总体完成率(%)	
保障辖区内村干部基本生活保障。			100.00	
提高工作积极性，做好基层建设工作。			100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	发放村数	完成	20

	质量指标	工作完成率	完成	10
	时效指标	发放及时率	完成	10
	成本指标	村均费用	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	完成	10
	社会效益指标	社会服务能力提升	完成	10
	可持续影响指标	积极性提升情况	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	完成	10
预算执行率	预算执行率			10
自评总分				90

（2）2021 年江水置换项目阀门井及附着物追加补偿绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2021 年江水置换项目阀门井及附着物追加补偿项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.78 万元，执行数为 27.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步促进江水置换项目顺利实施；二是保证江水置换项目阀门井占地补偿及时发放，未发现问题。

年度预期目标			总体完成率(%)	
促进江水置换项目顺利实施			100.00	
保证江水置换项目阀门井占地补偿及时发放			100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	阀门井数量	完成	20
	质量指标	验收合格率	完成	10
	时效指标	资金发放时间	未完成	0.00

	成本指标	每眼井补偿金额	完成	10
效益指标	社会效益指标	有利于农田灌溉	完成	10
	生态效益指标	减少地下水开采量	完成	10
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成	5
	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	完成	5
预算执行率	预算执行率			10
自评总分				90

(3) 落实重新安置军队退役人员待遇绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,落实重新安置军队退役人员待遇绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 253.76 万元,执行数为 253.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:稳定社会不稳定因素,维护重新安置军队退役人员的基本待遇,未发现问题。

年度预期目标			总体完成率(%)	
"稳定社会不稳定因素,维护重新安置军队退役人员的基本待遇。"			100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	发放人数(人)	完成	20
	质量指标	工资发放率(%)	完成	10
	时效指标	工资发放及时率(%)	完成	10
	成本指标	补助标准(元)	完成	10
效益指标	社会效益指标	政策知晓率(%)	完成	10
	可持续影响指标	生活水平改善	完成	10

	可持续影响指标	社会服务能力提升	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度(%)	完成	5
	服务对象满意度指标	退役军人家属满意度(%)	完成	5
预算执行率	预算执行率			10
自评总分				100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

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财政拨款情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 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