

# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：986

单位名称：涞源县白石山镇人民政府

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

涞源县白石山镇人民政府  
二〇二三年十二月



# 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

(一) 基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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；

(二) 党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

(三) 指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

(四) 信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

(五) 制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

(六) 乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

(七) 社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

(八) 计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作；

(九) 农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、

活跃农村文化生活,负责群众文化工作,组织各种群众文化活动。

## 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	涑源县白石山镇人民政府(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位,因此,涑源县白石山镇人民政府 2022 年度部门决算公开即涑源县白石山镇人民政府 2022 年度单位决算公开。



## 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：涞源县白石山镇人民政府（本级）

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	1,980.79	一、一般公共服务支出	32	450.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.15
八、其他收入	8	5.62	八、社会保障和就业支出	39	68.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	10		十、节能环保支出	41	97.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,253.21
	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	28.78
	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	74.30
	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>	27	1,986.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,986.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.29	年末结转和结余	60	42.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,028.71	<b>总计</b>	62	2,028.71

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：涿源县白石山镇人民政府（本级）

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		1,986.42	1,980.79					5.62
201	一般公共服务支出	450.23	444.61					5.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.10	406.48					5.62
2010301	行政运行	391.10	385.48					5.62
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	16.00	16.00					
20129	群众团体事务	9.67	9.67					
2012901	行政运行	9.67	9.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.46	28.46					
2013101	行政运行	28.46	28.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	8.15					
20701	文化和旅游	8.15	8.15					
2070109	群众文化	8.15	8.15					
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81					
20802	民政管理事务	0.87	0.87					
2080201	行政运行	0.87	0.87					
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94					
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21007	计划生育事务	4.54	4.54					
2100717	计划生育服务	4.54	4.54					
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87					
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87					
211	节能环保支出	97.53	97.53					
21104	自然生态保护	97.53	97.53					
2110401	生态保护	64.80	64.80					
2110402	农村环境保护	32.73	32.73					
213	农林水支出	1,253.21	1,253.21					
21301	农业农村	780.06	780.06					
2130106	科技转化与推广服务	27.87	27.87					
2130121	农业结构调整补贴	437.71	437.71					
2130122	农业生产发展	314.48	314.48					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	207.95	207.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	207.95	207.95					
21307	农村综合改革	265.20	265.20					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.20	265.20					
221	住房保障支出	28.78	28.78					
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00					
2210105	农村危房改造	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	13.78	13.78					
2210201	住房公积金	13.78	13.78					
224	灾害防治及应急管理支出	74.30	74.30					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22402	消防救援事务	50.30	50.30					
2240299	其他消防救援事务支出	50.30	50.30					
22406	自然灾害防治	22.00	22.00					
2240602	森林草原防灾减灾	22.00	22.00					

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

部门：涿源县白石山镇人民政府（本级）

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		1,986.42	553.24	1,433.17			
201	一般公共服务支出	450.23	429.23	21.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.10	391.10	21.00			
2010301	行政运行	391.10	391.10				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	16.00		16.00			
20129	群众团体事务	9.67	9.67				
2012901	行政运行	9.67	9.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.46	28.46				
2013101	行政运行	28.46	28.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	8.15				
20701	文化和旅游	8.15	8.15				
2070109	群众文化	8.15	8.15				
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81				
20802	民政管理事务	0.87	0.87				
2080201	行政运行	0.87	0.87				
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94				
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	5.41	5.41				
21007	计划生育事务	4.54	4.54				
2100717	计划生育服务	4.54	4.54				
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87				
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87				
211	节能环保支出	97.53		97.53			
21104	自然生态保护	97.53		97.53			
2110401	生态保护	64.80		64.80			
2110402	农村环境保护	32.73		32.73			
213	农林水支出	1,253.21	27.87	1,225.34			
21301	农业农村	780.06	27.87	752.19			
2130106	科技转化与推广服务	27.87	27.87				
2130121	农业结构调整补贴	437.71		437.71			
2130122	农业生产发展	314.48		314.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	207.95		207.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	207.95		207.95			
21307	农村综合改革	265.20		265.20			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.20		265.20			
221	住房保障支出	28.78	13.78	15.00			
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00			
2210105	农村危房改造	15.00		15.00			
22102	住房改革支出	13.78	13.78				
2210201	住房公积金	13.78	13.78				
224	灾害防治及应急管理支出	74.30		74.30			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	50.30		50.30			
2240299	其他消防救援事务支出	50.30		50.30			
22406	自然灾害防治	22.00		22.00			
2240602	森林草原防灾减灾	22.00		22.00			

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：涞源县白石山镇人民政府（本级）

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	1,980.79	一、一般公共服务支出	33	444.61	444.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.15	8.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.81	68.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	10		十、节能环保支出	42	97.53	97.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,253.21	1,253.21		
	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	28.78	28.78		
	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	74.30	74.30		
	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>1,980.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,980.79</b>	<b>1,980.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	42.29	年末财政拨款结转和结余	60	42.29	42.29		
一般公共预算财政拨款	29	42.29		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>	32	2,023.09	<b>总计</b>	64	2,023.09	2,023.09		

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：涑源县白石山镇人民政府（本级）

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		<b>1,980.79</b>	<b>547.62</b>	<b>1,433.17</b>
201	一般公共服务支出	444.61	423.61	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.48	385.48	21.00
2010301	行政运行	385.48	385.48	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	16.00		16.00
20129	群众团体事务	9.67	9.67	
2012901	行政运行	9.67	9.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.46	28.46	
2013101	行政运行	28.46	28.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	8.15	
20701	文化和旅游	8.15	8.15	
2070109	群众文化	8.15	8.15	
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81	
20802	民政管理事务	0.87	0.87	
2080201	行政运行	0.87	0.87	
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21007	计划生育事务	4.54	4.54	
2100717	计划生育服务	4.54	4.54	
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87	
211	节能环保支出	97.53		97.53
21104	自然生态保护	97.53		97.53
2110401	生态保护	64.80		64.80
2110402	农村环境保护	32.73		32.73
213	农林水支出	1,253.21	27.87	1,225.34
21301	农业农村	780.06	27.87	752.19
2130106	科技转化与推广服务	27.87	27.87	
2130121	农业结构调整补贴	437.71		437.71
2130122	农业生产发展	314.48		314.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	207.95		207.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	207.95		207.95
21307	农村综合改革	265.20		265.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.20		265.20



221	住房保障支出	28.78	13.78	15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00
2210105	农村危房改造	15.00		15.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	
224	灾害防治及应急管理支出	74.30		74.30
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22402	消防救援事务	50.30		50.30
2240299	其他消防救援事务支出	50.30		50.30
22406	自然灾害防治	22.00		22.00
2240602	森林草原防灾减灾	22.00		22.00

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：涞源县白石山镇人民政府（本级）

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	465.85	302	商品和服务支出	55.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.13	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.74	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.71	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	5.50	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	34.61	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费	10.00	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	1.33	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.78	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	12.99	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	26.14	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	23.26	30217	公务接待费	2.68	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	2.88	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.13	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		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	6.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	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		491.99	公用经费合计					55.63

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：涿源县白石山镇人民政府(本级)

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							

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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：溧源县白石山镇人民政府（本级）

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无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涪源县白石山镇人民政府（本级）

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
12.00		7.00		7.00	5.00	8.98		6.30		6.30	2.68

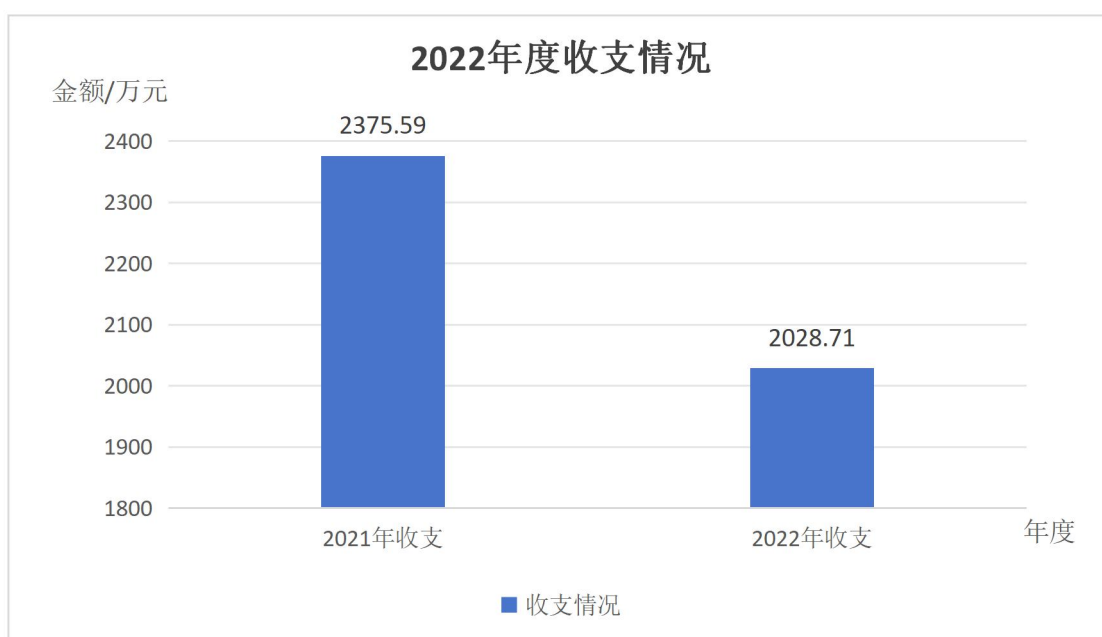
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

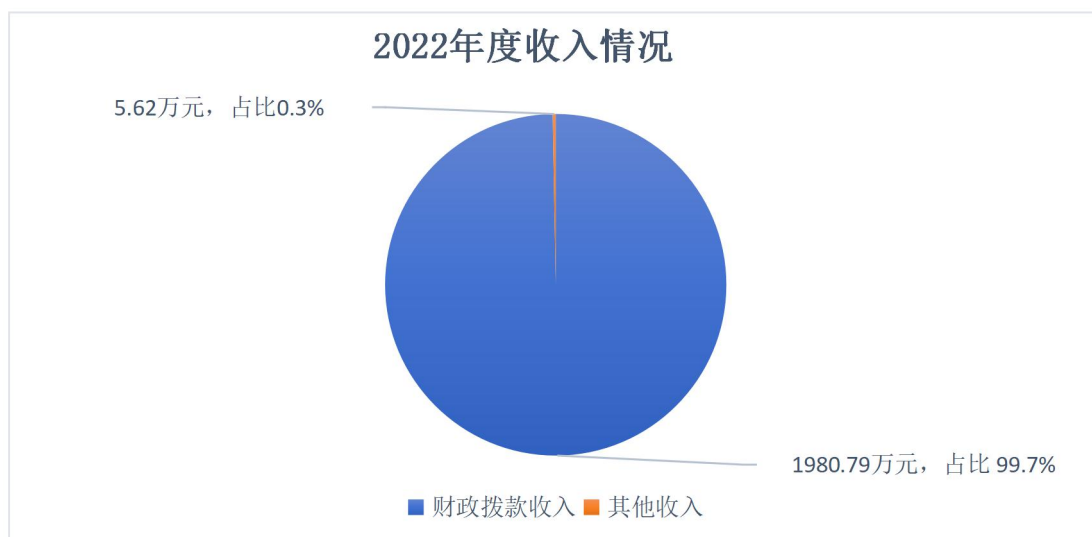
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2028.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 346.88 万元，下降 14.6%，主要原因是本年项目支出减少例如七山滑雪场及集源加油站费用等。



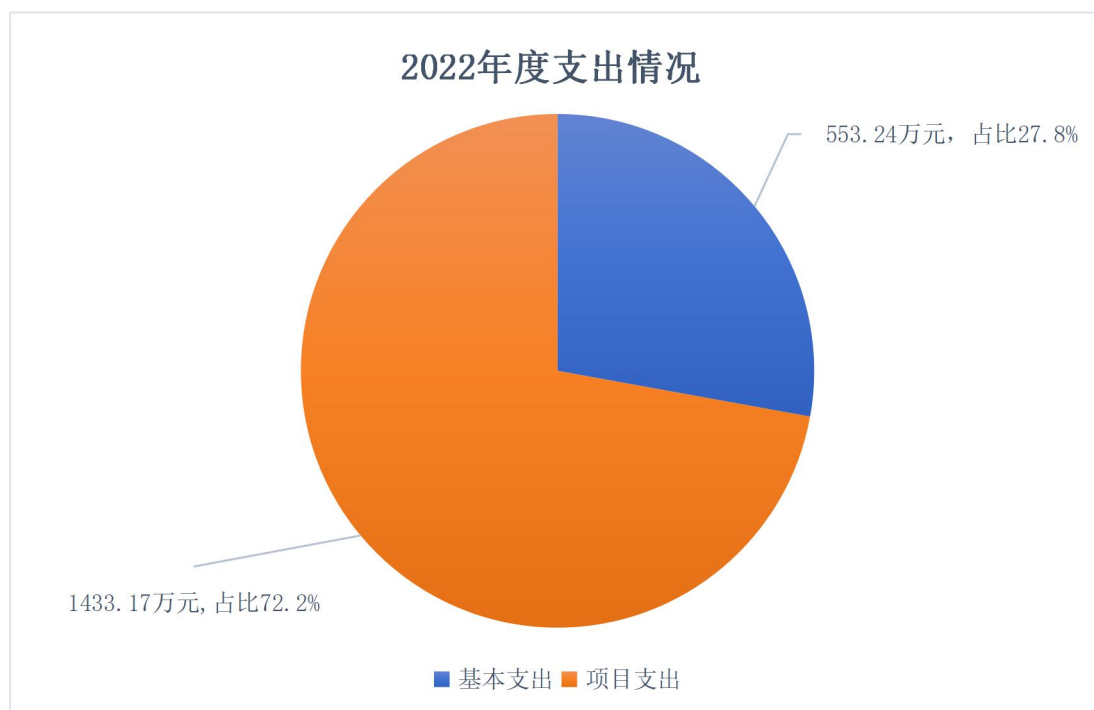
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1986.42万元，其中：财政拨款收入1980.79万元，占99.7%；其他收入5.62万元，占0.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1986.42万元，其中：基本支出553.24万元，占27.8%；项目支出1433.17万元，占72.2%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

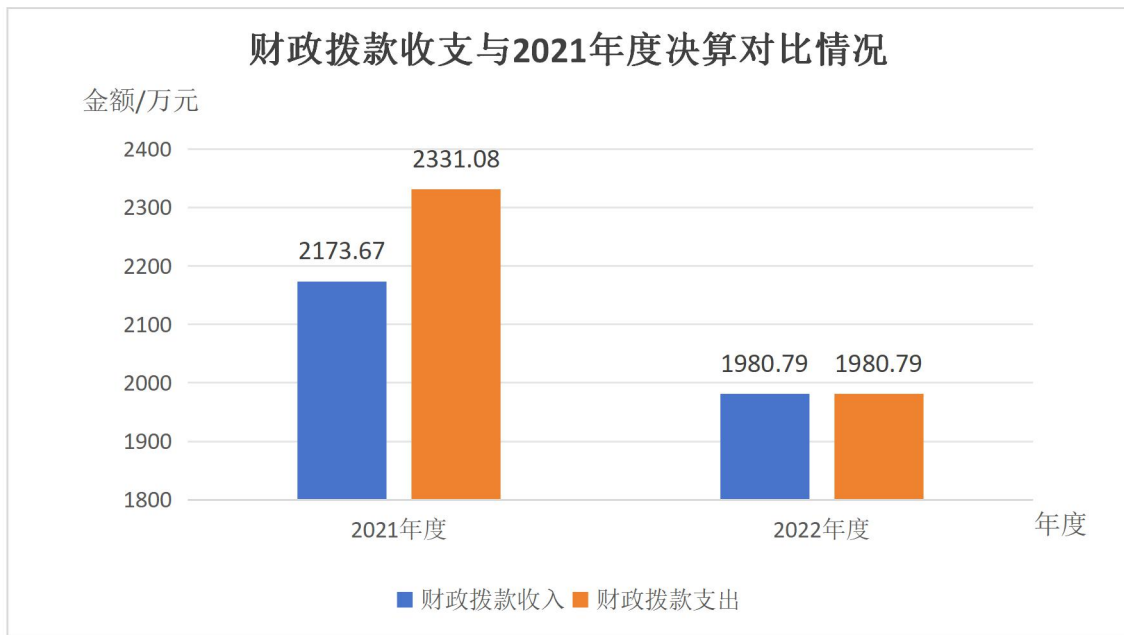
#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1980.79万元，比2021年度减少192.88万元，降低8.9%，主要是本年项目支出减少例如七山滑雪场征地款等；本年支出1980.79万元，减少350.29万元，降低15.0%，主要是本年项目支出减少例如七山滑雪场及集源加油站费用等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1980.79万元，比上年减少192.88万元，降低8.9%，主要是本年项目支出减少例如七山滑



雪场征地款等；本年支出 1980.79 万元，比上年减少 350.29 万元，降低 15.0%，主要是本年项目支出减少例如七山滑雪场及集源加油站费用等。



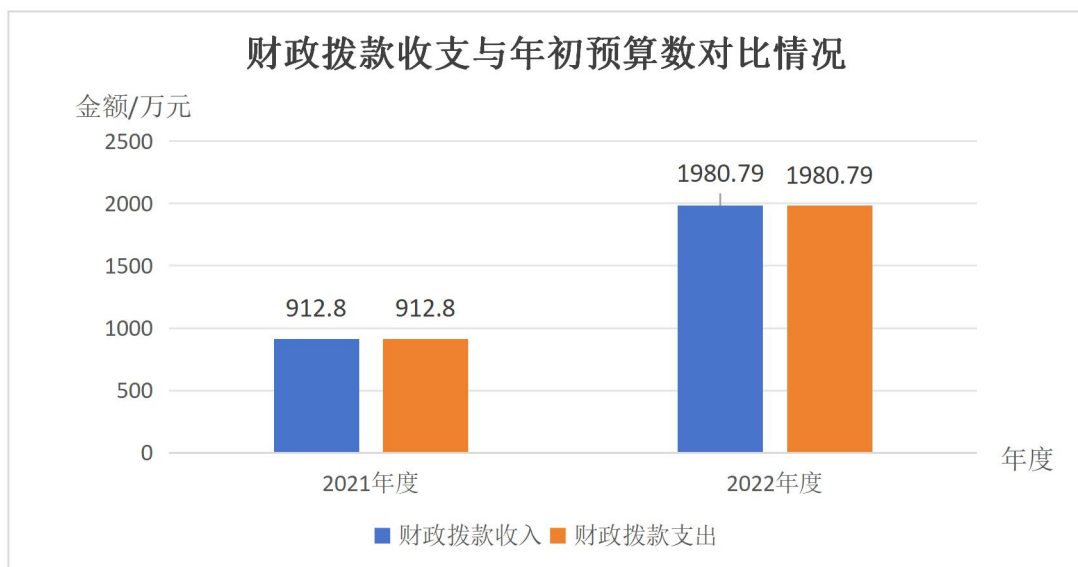
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 361 万元，降低 100%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年减少 361 万元，降低 100%，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## （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 1980.79 万元，完成年初预算的 217.0%，比年初预算增加 1067.9 万元，决算数大于预算数主要原因是农户粮食补贴、征地及土地流转粮补、驻村工作队经费等属于调整预算未在年初预算数内；本年支出 1980.79 万元，完成年初预算的 217.0%，比年初预算增加 1067.9 万元，决算数大于预算数主要原因是农户粮食补贴、征地及土地流转粮补、驻村工作队经费等属于调整预算未在年初预算数内。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 217.0%，比年初预算增加 1067.9 万元，主要是农户粮食补贴、征地及土地流转粮补、驻村工作队经费等属于调整预算未在年初预算数内；支出完成年初预算 217.0%，比年初预算增加 1067.9 万元，主要是农户粮食补贴、征地及土地流转粮补、驻村工作队经费等属于调整预算未在年初预算数内。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

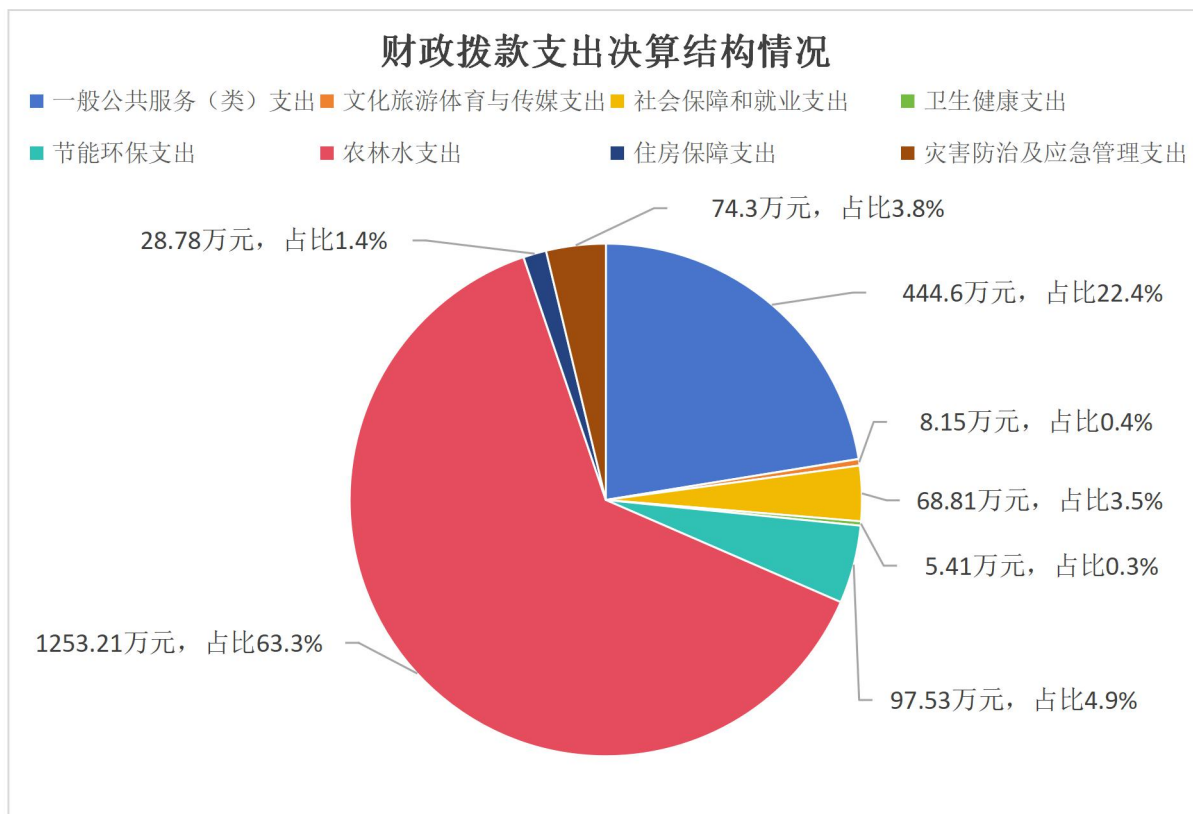
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1980.79 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 444.61 万元，占 22.4%，主要用于人大、政府、党委、群众团体工资支出及人大主席团工作经费支出；文化旅游体育与传媒支出 8.15 万元，占 0.4%，主要用于文化口人员工资及津补贴支出；社会保障和就业支出 68.81 万元，占 3.5%，主要用于退休人员津补贴及机关事业单位养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康支出 5.41 万元，占 0.3%，主要用于卫生及计生部门人员工资及津补贴等支出；节能环保支出 97.53 万元，占 4.9%，主要用于 2022 年生态护林员补助及农村环境治理经费等支出；农林水支出 1253.21 万元，占 63.3%，主要用于农户粮食补贴及农口人员工资等支出；住房保障支出 28.78 万元，占 1.4%，主要住房公积金及危房改造资金等支出；

灾害防治及应急管理支出 74.3 万元，占 3.8%，主要用于防火经费、防火隔离带资金及扑火队工资等支出。



#### (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 547.62 万元，其中：

人员经费 491.99 万元，主要包括基本工资 219.13 万元、津贴补贴 133.74 万元、奖金 22.71 万元、绩效工资 5.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.61 万元、职业年金缴费 10.59 万元、职工基本医疗保险缴费 11.48 万元、住房公积金 13.78 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、其他工资福利支出 12.99 万元、退休费 23.29 万元、生活补助 2.88 万元。

公用经费 55.63 万元，主要包括办公费 15.44 万元、印刷费

0.13 万元、电费 1.97 万元、邮电费 1.86 万元、取暖费 10 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 2.68 万元、专用燃料费 0.15 万元、劳务费 5.13 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 11.65 万元。

## 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 12 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 74.8%，较预算减少 3.02 万元，降低 25.2%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算减少 1.8 万元，降低 16.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

### （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 0 万元。**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%。2022 年度因公出国（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。因公出国（境）支出与年初预算持平，与 2021 年决算持平。

**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 7 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 90.0%。较预算减少 0.7 万元，降低 10.0%，主要是我

部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 0.7 万元，降低 10.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

**公务用车购置费支出：**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。支出与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 10.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 0.7 万元，降低 10.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**3. 公务接待费支出 2.68 万元。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 53.6%。公务接待费支出较预算减少 2.32 万元，降低 46.4%，主要是厉行节约，严抓支出；较上年度减少 1.1 万元，降低 28.5%，主要是厉行节约，严抓支出。本年度共发生公务接待 120 批次、560 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 55.63 万元，比 2021 年度减少 26.5 万元，降低 47.7%。主要原因是厉行节约过紧日子。

## 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 5 辆，比上年相比减少 1 辆，原因是公车报废 1 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 0 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 4 辆，其他用车主要是日常下乡；

本单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 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 12 个，共涉及资金 1433.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年生态护林员补助”等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1433.2 万元。

### （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生态护林员工资项目绩效自评结果。

(1) 生态护林员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.8 万元，执行数为 64.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：贫困地区管护总面积 38000 亩，人均管护面积 745 亩，生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 81 人，与年初预算一致；质量指标：生态管护员选聘方案制定率 100%，达到了预期指标值；时效指标：资金已经全部到位。成本指标：生态管护人员补助标准 2000 元/季度（8000 元/年）；二是经济效益指标：带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 64.8 万元；社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数有 139 人；生态效益指标：项目区植被覆盖率达到 60.0%。发现的主要问题及原因：未及时考评因为没有相应的考评机制。下一步改进措施：一是建档立卡贫困人口护林员补助专项资金在今后的管理使用中，必须做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是建立健全建档立卡贫困人口护林员补



助专项资金项目绩效考评机制,对建档立卡贫困人口护林员补助专项资金的项目实施和绩效运行进行跟踪管理。

### 2022 年项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	白石山镇 2022 年生态护林员工资			项目负责人及电话	冀京 13730156697			
主管部门	农财股			实施单位	涞源县白石山镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	64.8		64.8	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	64.8		64.8	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	设置生态护林员岗位,增强环境保护的同时增加贫困人口的收入,带动贫困人口脱贫。			设置生态护林员岗位,增强环境保护的同时增加贫困人口的收入,带动贫困人口脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	生态护林员人数	4	81 人	81 人	4	
			贫困地区管护总面积	3	38000 亩	38000 亩	3	
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率(≥**%)	7	>=100%	100%	7	
		时效指标	补助资金及时发放率(≥**%)	8	>=100%	100%	8	
		成本指标	生态管护人员补助标准(**元/人)	7	=8000 元/人	8000 元/人	7	
效益	经济效益	带动增加建档立卡贫困人口年度总收入(≥**万元)	5	64.8 万元	64.8 万元	5		

指标 (30分)	指标						
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	5	≥139人	139人	5	
	生态效益指标	项目区植被覆盖率	10	>=60%	60%	10	
		降低森林火灾发生率	10	<10%	10%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度 (≥**%)	5	>=100%	100%	5
受益群众满意度 (≥**%)			5	>=99%	99%	5	
总分			100			100	

(2) 生态护林员工资项目绩效自评综述：1. 项目资金到位情况分析。按进度申报资金，全额到位。杜绝了挪用、挤占、虚报冒领等现象发生。建档立卡贫困人口护林员补助资金全部用于我镇选聘的生态护林员工资；充分发挥了资金的使用效益，解决了建档立卡贫困人口的生活问题，提高了护林员工作的积极性。能够严格按照项目资金管理要求，按进度进行拨付款项，做到事前审核、事中监管、事后检查验收。2. 满意度指标完成情况分析：生态管护人员满意度 99%；受益群众满意度 99%；收益档建档立卡贫困人口满意度 99%，均达到了预期指标值。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门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 年度未发生政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况，故 07、08 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