



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：988

单位名称：涞源县南马庄乡人民政府

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

涞源县南马庄乡人民政府  
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。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。乡乡要按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，全面推进农村的经济、政治、文化、社会和经济的发展。

（二）加强基层政权建设。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。抓住经济发展这个第一要务，加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务。强化基层政权建设，大力提升乡乡经济发展的水平。

（三）党组织建设和基层民主政治建设。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。保障法律法规赋予公民的基本权利，负责基层支部书记及支部委员的培训和管理工作。

（四）抓好基层党组织组织建设和法治建设。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。基层党组织战斗力强、民主政治建设制度健全。

（五）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系。保障对人大、武装、群团、政协及派驻乡各类机构的工作、指导及协调，保障乡总体情况的综合与统计、文秘、

文书档案管理及上报下达工作及纪检监察与人民武装等工作的顺利进行。

（六）协调各单位、各部门之间的关系。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。各项工作任务顺利完成。

（七）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。及时有效处理群众来信来访，调查社情民意，扶持弱势群体，加强重点监管，搞好农村矛盾纠纷的排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，妥善处理突发性群体事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

（八）处理来信来访、加强法制建设。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。处理群众来信来访，社会综合治理达到群众满意。

（九）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，谋划适应乡乡实际的发展模式，并组织实施。推进农业结构调整，引导发展生产；促进招商引资和项目建设，加强农村市场体系建设，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织实力。搞好土地承包服务、使用权流转的服务，指导合同的签证。

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介

组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。农村集体经济实力明显增强。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。负责本级财务管理工作指导、监督各村管好用好集体资金，负责城乡建设的有关职责。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。农村集体资金能够做到合法、合理利用。

（十三）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。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理。协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。群众对社保工作满意。

（十六）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



等各项工作。贯彻落实党和国家有关计划生育的法律、法规及政策、方针；组织制定本辖区计划生育工作目标、计划，并检查督促执行；对申请再生育指标材料严把审核上报关；负责本辖区有关计划生育工作的群众来信来访处理、接待及大幅工作；依法对违反计划生育规定的事件进行调查处理；做好流动人口婚育证明的发放和查验等工作。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭及成员幸福感。

（十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质。全面掌握计划生育政策、计生专职人员的业务水平大幅提高。

(二十) 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。做好文化宣传工作，积极宣传国家的方针政策；加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作；负责乡乡及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。

(二十一) 宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡乡及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

## 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	涞源县南马庄乡人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涞源县南马庄乡人民政府 2022 年度部门决算公开即涞源县南马庄乡人民政府 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：溧源县南马庄乡人民政府

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	1147.18	一、一般公共服务支出	32	420.99
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	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	33.36
	9		九、卫生健康支出	40	1.48
	10		十、节能环保支出	41	95.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	505.55
	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	40.62
	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	24.91
	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	1147.32	<b>本年支出合计</b>	58	1122.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	60	28.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	1151.47	<b>总计</b>	62	1151.47

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：涑源县南马庄乡人民政府

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		1147.32	1147.18					0.14
201	一般公共服务支出	427.29	427.15					0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.01	403.87					0.14
2010301	行政运行	343.90	343.76					0.14
2010308	信访事务	12.00	12.00					
2010350	事业运行	48.12	48.12					
20199	其他一般公共服务支出	23.28	23.28					
2019999	其他一般公共服务支出	23.28	23.28					
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36					
20802	民政管理事务	0.49	0.49					
2080201	行政运行	0.49	0.49					
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87					
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	1.48	1.48					
21007	计划生育事务	0.99	0.99					
2100717	计划生育服务	0.99	0.99					
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49					
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49					
211	节能环保支出	95.70	95.70					
21104	自然生态保护	95.70	95.70					
2110401	生态保护	68.00	68.00					
2110402	农村环境保护	10.70	10.70					

2110499	其他自然生态保护支出	17.00	17.00					
213	农林水支出	523.88	523.88					
21301	农业农村	124.62	124.62					
2130102	一般行政管理事务	56.00	56.00					
2130122	农业生产发展	68.62	68.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	278.08	278.08					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	278.08	278.08					
21307	农村综合改革	121.18	121.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.18	121.18					
221	住房保障支出	40.62	40.62					
22101	保障性安居工程支出	26.60	26.60					
2210105	农村危房改造	26.60	26.60					
22102	住房改革支出	14.02	14.02					
2210201	住房公积金	14.02	14.02					
224	灾害防治及应急管理支出	24.99	24.99					
22401	应急管理事务	1.99	1.99					
2240104	灾害风险防治	1.99	1.99					
22402	消防救援事务	23.00	23.00					
2240299	其他消防救援事务支出	23.00	23.00					

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： 涑源县南马庄乡人民政府

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		1122.61	434.57	688.03			
201	一般服务公共支出	420.99	385.71	35.28			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	397.71	385.71	12.00			
2010301	行政运行	337.60	337.60				
2010308	信访事务	12.00		12.00			
2010350	事业运行	48.12	48.12				
20199	其他一般公共服务支出	23.28		23.28			
2019999	其他一般公共服务支出	23.28		23.28			
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36				
20802	民政管理事务	0.49	0.49				
2080201	行政运行	0.49	0.49				
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87				
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.41	26.41				
210	卫生健康支出	1.48	1.48				
21007	计划生育事务	0.99	0.99				
2100717	计划生育服务	0.99	0.99				
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49				
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49				
211	节能环保支出	95.70		95.70			
21104	自然生态保护	95.70		95.70			
2110401	生态保护	68.00		68.00			
2110402	农村环境保护	10.70		10.70			
2110499	其他自然生态保护支出	17.00		17.00			

213	农林水支出	505.55		505.55			
21301	农业农村	119.6		119.6			
2130102	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2130122	农业生产发展	63.60		63.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	264.76		264.76			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	264.76		264.76			
21307	农业综合改革	121.18		121.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.18		121.18			
221	住房保障支出	40.62	14.02	26.60			
22101	保障性安居工程支出	26.60		26.60			
2210105	农村危房改造	26.60		26.60			
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				
224	灾害防治及应急管理支出	24.91		24.91			
22401	应急管理事务	1.91		1.91			
2240104	灾害风险防治	1.91		1.91			
22402	消防救援事务	23.00		23.00			
2240299	其他消防救援事务支出	23.00		23.00			

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： 溧源县南马庄乡人民政府

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	1147.18	一、一般公共服务支出	33	420.93	420.93		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	33.36	33.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1.48	1.48		
	10		十、节能环保支出	42	95.70	95.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	505.55	505.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.62	40.62		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	24.91	24.91		
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1147.18	<b>本年支出合计</b>	59	1122.55	1122.55		
年初财政拨款结转和结余	28	3.40	年末财政拨款结转和结	60	28.03	28.03		
一般公共预算财政拨款	29	3.40		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	1150.58	<b>总计</b>	64	1150.58	1150.58		

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：溧源县南马庄乡人民政府

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		1122.55	434.51	688.03
201	一般公共服务支出	420.93	385.65	35.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.65	385.65	12.00
2010301	行政运行	337.54	337.54	
2010308	信访事务	12.00		12.00
2010350	事业运行	48.12	48.12	
20199	其他一般公共服务支出	23.28		23.28
2019999	其他一般公共服务支出	23.28		23.28
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	
20802	民政管理事务	0.49	0.49	
2080201	行政运行	0.49	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	
21007	计划生育事务	0.99	0.99	
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	

	出			
211	节能环保支出	95.70		95.70
21104	自然生态保护	95.70		95.70
2110401	生态保护	68.00		68.00
2110402	农村环境保护	10.70		10.70
2110499	其他自然生态保护支出	17.00		17.00
213	农林水支出	505.55		505.55
21301	农业农村	119.60		119.60
2130102	一般行政管理事务	56.00		56.00
2130122	农业生产发展	63.60		63.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	264.76		264.76
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	264.76		264.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.18		121.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.18		121.18
221	住房保障支出	40.62	14.02	26.60
22101	保障性安居工程支出	26.60		26.60
2210105	农村危房改造	26.60		26.60
22102	住房改革支出	14.02	14.02	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	
224	灾害防治及应急管理支出	24.91		24.91
22401	应急管理事务	1.91		1.91
2240104	灾害风险防治	1.91		1.91
22402	消防救援事务	23.00		23.00
2240299	其他消防救援事务支出	23.00		23.00

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： 涑源县南马庄乡人民政府

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	378.03	302	商品和服务支出	47.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.12	30201	办公费	16.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.36	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.95	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	7.72	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	26.41	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.02	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	2.91	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	9.47	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	6.35	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	1.37	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		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	10.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		387.50	公用经费合计					47.02

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： 涿源县南马庄乡人民政府

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							

注：本部门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，故空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 涿源县南马庄乡人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 溧源县南马庄乡人民政府

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
10.00		7.00		7.00	3.00	6.30		6.30		6.30	

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。

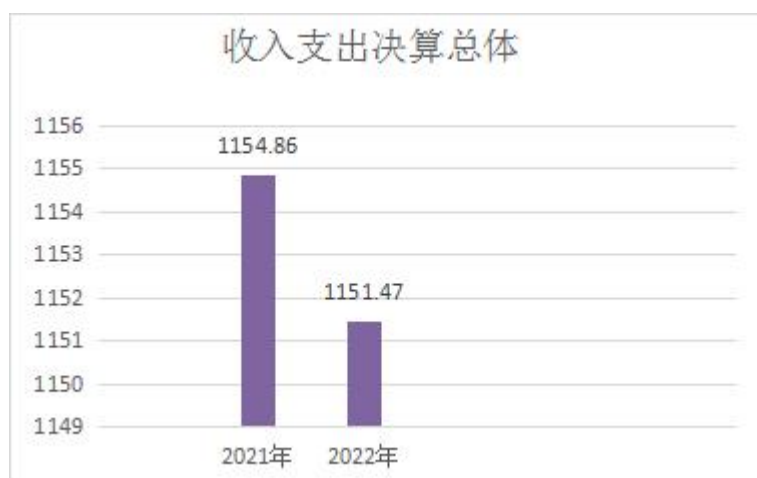


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 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）1151.47万元。与2021年度决算相比，收支各减少3.39万元，下降0.3%，主要原因是本年度项目收入支出较少。

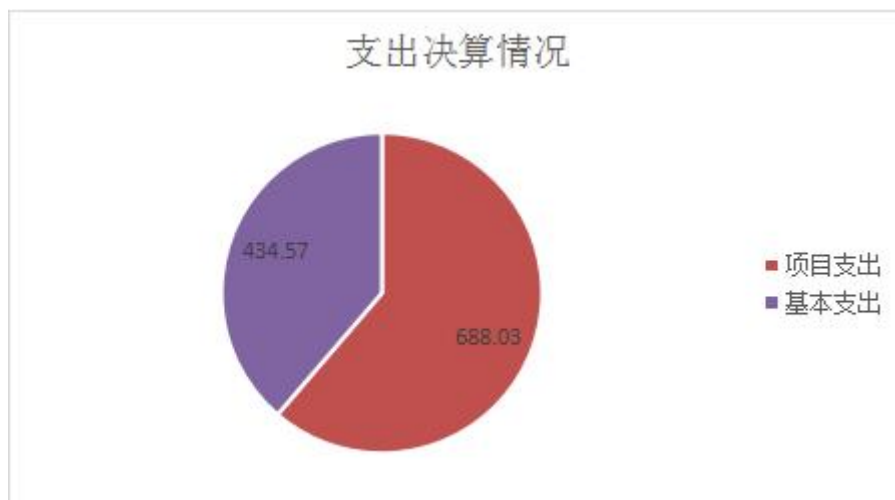


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1147.32万元，其中：财政拨款收入1147.18万元，占100%；其他收入0.14万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1122.61万元，其中：基本支出434.57万元，占38.7%；项目支出688.03万元，占61.3%。



## 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 1147.18 万元，比 2021 年度增加 67.76 万元，增长 6.3%，主要是本年本年工资调标，人员经费增加；本年支出 1122.55 万元，减少 30.88 万元，降低 2.7%，主要是本年结转资金比较多。具体情况如下：



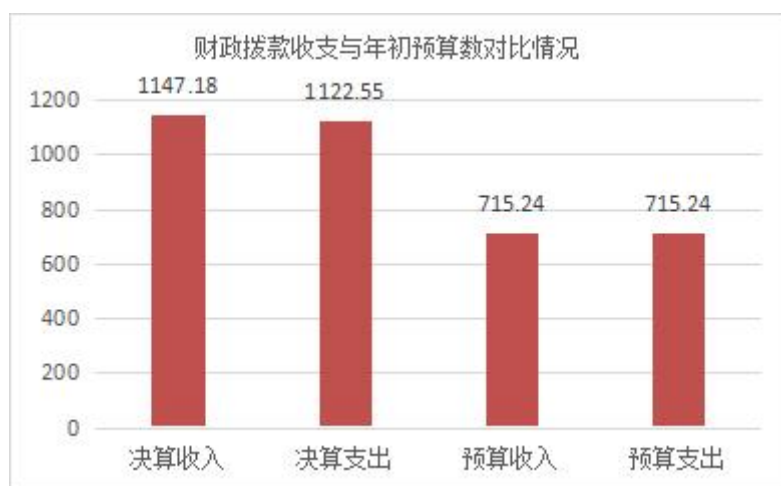
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1147.18 万元，比上年增加 67.76 万元，增长 6.3%，主要是本年本年工资调标，人员经费增加；本年支出 1122.55 万元，减少 30.88 万元，降低 2.7%，主要是本年结转资金比较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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；本年支出 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。

## （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 1147.18 万元，完成年初预算的 160.4%，比年初预算增加 431.94 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目没有列入年初预算；本年支出 1122.55 万元，完成年初预算的 157%，比年初预算增加 407.31 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目没有列入年初预算。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 160.4%，比年初预算增加 431.94 万元，主要是部分项目没有列入年初预算；支出完成年初预算 157%，比年初预算增加 407.31 万元，主要是部分项目没有列入年初预算。

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

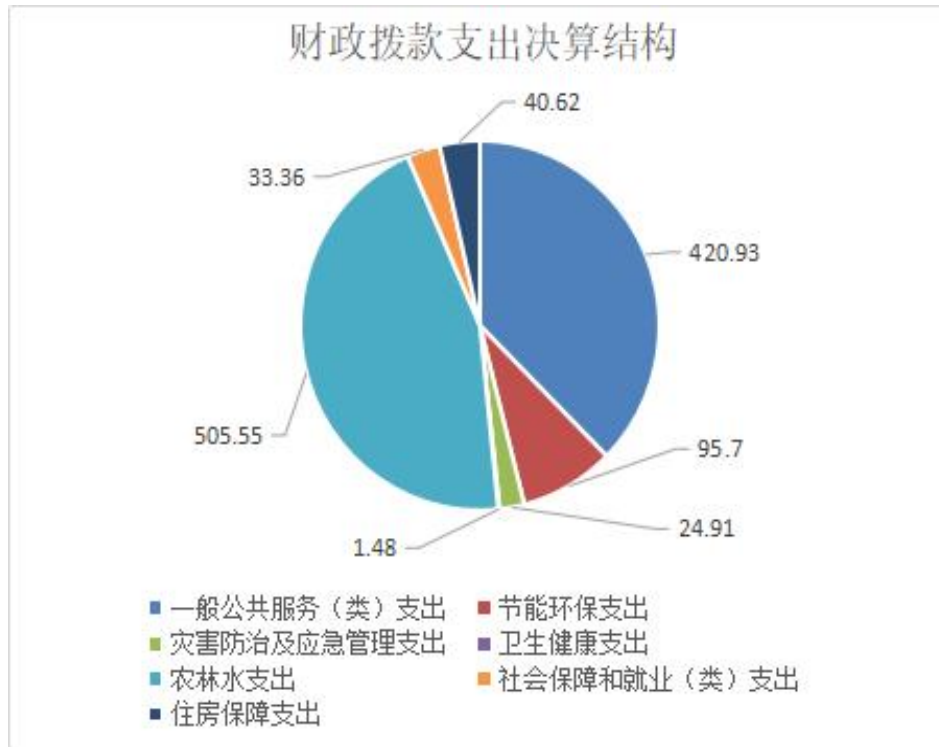
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1122.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 420.93 万元，占 37.5%，主要用于人员工资、办公费等支出；灾害防治及应急管理支出 24.91 万元，占 2.2%，主要用于防火经费及防火员工工资等支出；卫生健康支出 1.48 万元，占 0.1%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 33.36 万元，占 3%，主要用于养老保险的支出；住房保障（类）支出 40.62 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金的支出；节能环保支出 95.7 万元，占 8.5%，主要用于

护林员工资的支出；农林水支出 505.55 万元，占 45.1%，主要用于乡村振兴项目及对村委会的补助支出。



#### (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 434.52 万元，其中：

人员经费 387.5 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.02 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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10万元，支出决算为6.3万元，完成预算的63%，较预算减少3.7万元，降低37%，主要是响应国家号召，压缩三公经费支出；较2021年度决算减少0.7万元，降低10%，主要是响应国家号召，压缩三公经费支出。

### （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0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是无因公出国（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7万元，支出决算6.3万元，完成预算的90%。较预算减少0.7万元，降低10%，主要是响应国家号召，压缩三公经费支出；较上年减少0.7万元，降低10%，主要是响应国家号召，压缩三公经费支出。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

置费支出与预算持平，主要是无公务用车购置经费支出；与上年持平，主要是无公务用车购置经费支出。

**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 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 10%，主要是响应国家号召，压缩三公经费支出；较上年减少 0.7 万元，降低 10%，主要是响应国家号召，压缩三公经费支出。

**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 3 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减少 3 万元，降低 0%，主要是响应国家号召，压缩三公经费支出；与上年度持平，主要是响应国家号召，压缩三公经费支出。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 47.02 万元，比 2021 年度减少 8.15 万元，降低 14.8%。主要原因是响应国家号召，压缩公用经费支出。

## **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 6 辆，与上年持平，主要是厉行节约。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 5 辆，其他用车主要是平时下乡用车及 3 辆抽粪车；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 7 个，分别是 1、防汛经费，涉及金额 1 万元；2 防贫检测员工资，涉及金额 47.4 万元；3、卫生补助，涉及金额 0.5 万元；4、民政统筹，涉及金额 0.5 万元；5、防火经费，涉及金额 2 万元；6、计划生育专项经费，涉及金额 0.99 万元；7、扑火队工资，涉及金额 36.8 万元，涉及资金总额 89.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无二级项目。2022 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“扑火队工资、防贫检测员工资、计划生育经费”3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 85.19 万元。从评价情况来看，资金全额到位，杜绝了挪用、挤占、虚报冒领



等现象发生，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，群众满意度高，项目自评为优。

## （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 扑火队工资及防贫检测员工资 2 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防贫监测元工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.4 万元，执行数为 47.4 万元，完成预算的 100%。扑火队工资项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 36.8 万元，执行数为 36.8 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

（2）项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，资金全额到位，杜绝了挪用、挤占、虚报冒领等现象发生，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，群众满意度高，项目自评为优根据。

### （3）项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	南马庄乡 253 名防贫检测员 2021 年 10 月至 2022 年 12 月劳务报酬	项目级次	本级	实施主管单位	988001 - 涞源县南马庄乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	

情况									100		
	预算数	47.400000	到位数	47.400000	执行数	47.400000		100			
	其中:财政资金	47.400000	其中:财政资金	47.400000	其中:财政资金	47.400000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容保障工作正常运转				及时足额拨付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	案件办理率	实际办理案件数量占总案件数量的比率(%)	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
		质量指标	补助覆盖率	补助的人数或户数占有问题信访总数的比率(%)	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10

	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	安海粉			联系电话:	1391272581					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南马庄乡扑火队员工资	项目级次	本级	实施主管单位	988001 - 涞源县南马庄乡人民政府本级	金额单位	万元
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	36.800000	到位数	36.800000	执行数	36.800000	100	
	其中:财政资金	36.800000	其中:财政资金	36.800000	其中:财政资金	36.800000		

	其他	0	其他	0	其他	0						
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率 (%)		
	提高扶贫监测员工作效率				及时足额拨付					100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
						符号	值	单位 (文字 描述)				
	产出 指标	数量指标	资金到位 率	资金到位 率	资金到位 率	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
		质量指标	财政拨款 保障率	财政拨款 保障率	财政拨款 保障率	10.00	≥	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规 定时间 内下达 率	资金在规 定时间 内下达 率	资金在规 定时间 内下达 率	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	人均发放 水平	人均发放 水平	人均发放 水平	10.00	=	2300	月	10	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益 增加值	经济效益 增加值	通过项目 开展对经 济效益提 升值	10.00	文字描 述		稳步提 升	10	完成	10
		社会效益 指标	社会影响 力	社会影响 力	社会影响 力	10.00	文字描 述		较好	10	完成	10
		生态效益 指标	改善生态 环境 质量	改善生态 环境 质量	改善生态 环境 质量	10.00	文字描 述		明显改 善	10	完成	10
		可持续影 响指标	维护社会 稳定	维护社会 稳定	维护社会 稳定	10.00	文字描 述		较稳定	10	完成	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00	≥	98	百分比	10	完成	10	
预算 执行 率	预算执行 率			10						10		
自评 总分	100											
五、												

存在问题原因及整改措施			
填报人:	安海粉	联系电话:	13931272581

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金及国有资本预算收入，故公开 07、公开 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