

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：985

单位名称：涞源县杨家庄镇人民政府

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域

规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合

法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。

(十二) 承办上级党委、人大、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	涑源县杨家庄镇人民政府	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，涑源县杨家庄镇人民政府 2022 年度部门决算公开即涑源县杨家庄镇人民政府 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：涑源县杨家庄镇人民政府

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	1,567.76	一、一般公共服务支出	32	646.50
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	18.85
八、其他收入	8	186.88	八、社会保障和就业支出	39	97.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	10		十、节能环保支出	41	76.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	626.79
	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	19.70
	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	246.40
	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	1,754.64	本年支出合计	58	1,747.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,236.36	年末结转和结余	60	1,243.41
	30			61	
总计	31	2,991.00	总计	62	2,991.00

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： 涑源县杨家庄镇人民政府

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		1,754.64	1,567.76					186.88
201	一般公共服务支出	652.64	645.77					6.88
20101	人大事务	16.64	16.64					
2010101	行政运行	16.64	16.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.35	568.47					6.88
2010301	行政运行	534.46	527.58					6.88
2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2010308	信访事务	27.89	27.89					
20105	统计信息事务	9.10	9.10					
2010501	行政运行	9.10	9.10					
20106	财政事务	25.24	25.24					
2010601	行政运行	25.24	25.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.32	26.32					
2013101	行政运行	26.32	26.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.85	18.85					
20701	文化和旅游	18.85	18.85					
2070109	群众文化	18.85	18.85					
208	社会保障和就业支出	98.57	98.57					

20802	民政管理事务	0.46	0.46					
2080201	行政运行	0.46	0.46					
20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12					
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69					
210	卫生健康支出	15.64	15.64					
21007	计划生育事务	15.18	15.18					
2100717	计划生育服务	15.18	15.18					
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46					
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46					
211	节能环保支出	76.04	76.04					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	66.04	66.04					
2110401	生态保护	53.60	53.60					
2110402	农村环境保护	12.44	12.44					
213	农林水支出	626.79	626.79					
21301	农业农村	135.94	135.94					
2130106	科技转化与推广服务	16.52	16.52					
2130122	农业生产发展	119.42	119.42					

21302	林业和草原	12.44	12.44					
2130206	技术推广与转化	12.44	12.44					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164.64	164.64					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	164.64	164.64					
21307	农村综合改革	313.77	313.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.77	263.77					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	19.70	19.70					
22102	住房改革支出	19.70	19.70					
2210201	住房公积金	19.70	19.70					
224	灾害防治及应急管理支出	246.40	66.40					180.00
22406	自然灾害防治	66.40	66.40					
2240602	森林草原防灭火	66.40	66.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00						180.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.00						180.00

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： 涞源县杨家庄镇人民政府 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		1,747.59	795.78	951.81			
201	一般公共服务支出	646.50	604.97	41.53			
20101	人大事务	16.64	16.64				
2010101	行政运行	16.64	16.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.21	527.68	41.53			
2010301	行政运行	527.68	527.68				
2010302	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2010308	信访事务	28.53		28.53			
20105	统计信息事务	9.10	9.10				
2010501	行政运行	9.10	9.10				
20106	财政事务	25.24	25.24				
2010601	行政运行	25.24	25.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.32	26.32				
2013101	行政运行	26.32	26.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.85	18.85				
20701	文化和旅游	18.85	18.85				
2070109	群众文化	18.85	18.85				

208	社会保障和就业支出	97.66	97.66				
20802	民政管理事务	0.46	0.46				
2080201	行政运行	0.46	0.46				
20805	行政事业单位养老支出	97.21	97.21				
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	15.64	15.64				
21007	计划生育事务	15.18	15.18				
2100717	计划生育服务	15.18	15.18				
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46				
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46				
211	节能环保支出	76.04	10.00	66.04			
21103	污染防治	10.00	10.00				
2110301	大气	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	66.04		66.04			
2110401	生态保护	53.60		53.60			
2110402	农村环境保护	12.44		12.44			
213	农林水支出	626.79	28.96	597.84			
21301	农业农村	135.94	16.52	119.42			
2130106	科技转化与推广服务	16.52	16.52				

2130122	农业生产 发展	119.42		119.42			
21302	林业和草原	12.44	12.44				
2130206	技术推广 与转化	12.44	12.44				
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	164.64		164.64			
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	164.64		164.64			
21307	农村综合改 革	313.77		313.77			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	263.77		263.77			
2130799	其他农村 综合改革支 出	50.00		50.00			
221	住房保障支 出	19.70	19.70				
22102	住房改革支 出	19.70	19.70				
2210201	住房公积 金	19.70	19.70				
224	灾害防治及 应急管理支 出	246.40		246.40			
22406	自然灾害防 治	66.40		66.40			
2240602	森林草原 防灾减灾	66.40		66.40			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	180.00		180.00			
2240704	自然灾害 灾后重建补 助	180.00		180.00			

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： 涑源县杨家庄镇人民政府

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	1,567.76	一、一般公共服务支	33	646.50	646.50		
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	39	18.85	18.85		
	8		八、社会保障和就业	40	97.66	97.66		
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64		
	10		十、节能环保支出	42	76.04	76.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	626.79	626.79		
	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	19.70	19.70		
	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、灾害防治及应急管	54	66.40	66.40		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1,567.76	本年支出合计	59	1,567.59	1,567.59		
年初财政拨款结转和结余	28	1,135.91	年末财政拨款结转和	60	1,136.08	1,136.08		
一般公共预算财政拨款	29	1,135.91		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	2,703.67	总计	64	2,703.67	2,703.67		

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： 涞源县杨家庄镇人民政府

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		1,567.59	795.78	771.81
201	一般公共服务支出	646.50	604.97	41.53
20101	人大事务	16.64	16.64	
2010101	行政运行	16.64	16.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.21	527.68	41.53
2010301	行政运行	527.68	527.68	
2010302	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010308	信访事务	28.53		28.53
20105	统计信息事务	9.10	9.10	
2010501	行政运行	9.10	9.10	
20106	财政事务	25.24	25.24	
2010601	行政运行	25.24	25.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.32	26.32	
2013101	行政运行	26.32	26.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.85	18.85	
20701	文化和旅游	18.85	18.85	
2070109	群众文化	18.85	18.85	
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	
20802	民政管理事务	0.46	0.46	
2080201	行政运行	0.46	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	97.21	97.21	

2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21007	计划生育事务	15.18	15.18	
2100717	计划生育服务	15.18	15.18	
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46	
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46	
211	节能环保支出	76.04	10.00	66.04
21103	污染防治	10.00	10.00	
2110301	大气	10.00	10.00	
21104	自然生态保护	66.04		66.04
2110401	生态保护	53.60		53.60
2110402	农村环境保护	12.44		12.44
213	农林水支出	626.79	28.96	597.84
21301	农业农村	135.94	16.52	119.42
2130106	科技转化与推广服务	16.52	16.52	
2130122	农业生产发展	119.42		119.42
21302	林业和草原	12.44	12.44	
2130206	技术推广与转化	12.44	12.44	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164.64		164.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	164.64		164.64
21307	农村综合改革	313.77		313.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.77		263.77
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	
22102	住房改革支出	19.70	19.70	
2210201	住房公积金	19.70	19.70	
224	灾害防治及应急管理支出	66.40		66.40

22406	自然灾害防治	66.40		66.40
2240602	森林草原防灾减灾	66.40		66.40

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： 涑源县杨家庄镇人民政府

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	574.62	302	商品和服务支出	81.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.64	30201	办公费	28.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.84	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.28	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	60.46	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	75.47	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	20.00	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	1.58	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.09	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	0.26	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	139.82	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	18.57	30217	公务接待费	2.25	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	121.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	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	15.21	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		714.44	公用经费合计				81.34

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： 涞源县杨家庄镇人民政府

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							

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。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 涞源县杨家庄镇人民政府

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

公开 09 表

部门：涑源县杨家庄镇人民政府

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
12.00		7.00		7.00	5.00	8.55		6.30		6.30	2.25

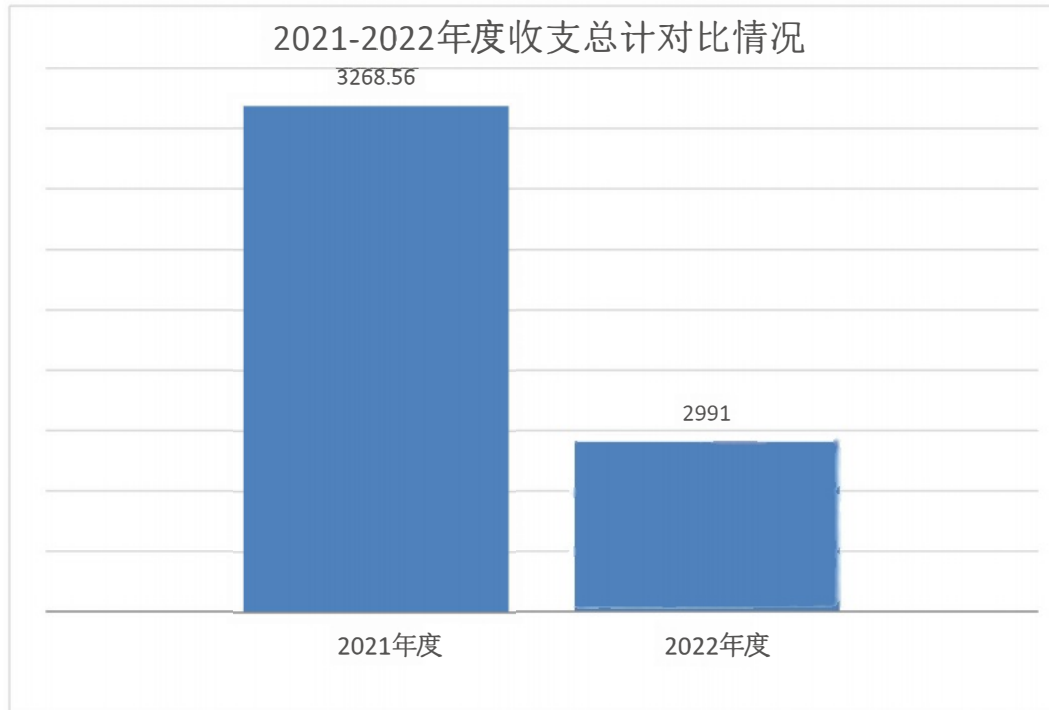
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

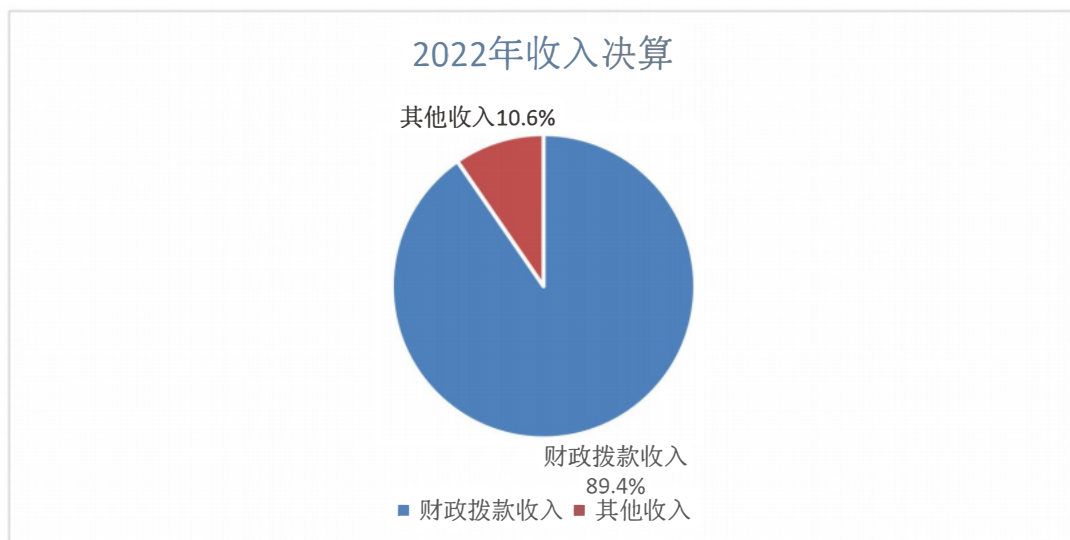
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）2991万元，与2021年度决算相比，收支各减少595.2万元，下降16.6%，主要原因是铁岭、鸽子岭整合项目资金减少。



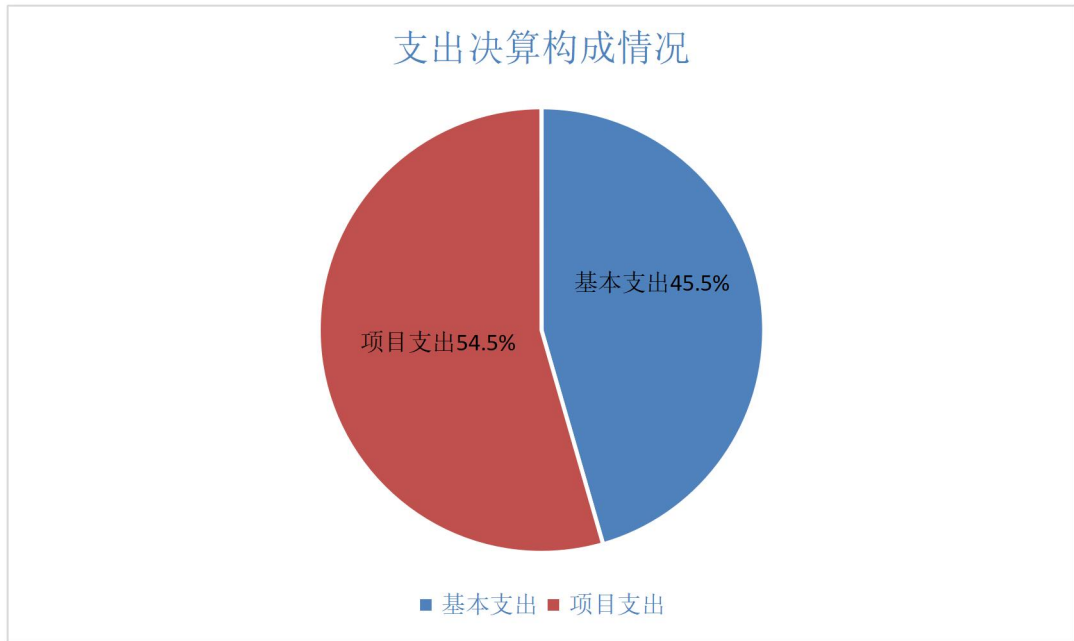
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1754.64万元，其中：财政拨款收入1567.76万元，占89.4%；其他收入186.88万元，占10.6%。



三、支出决算情况说明

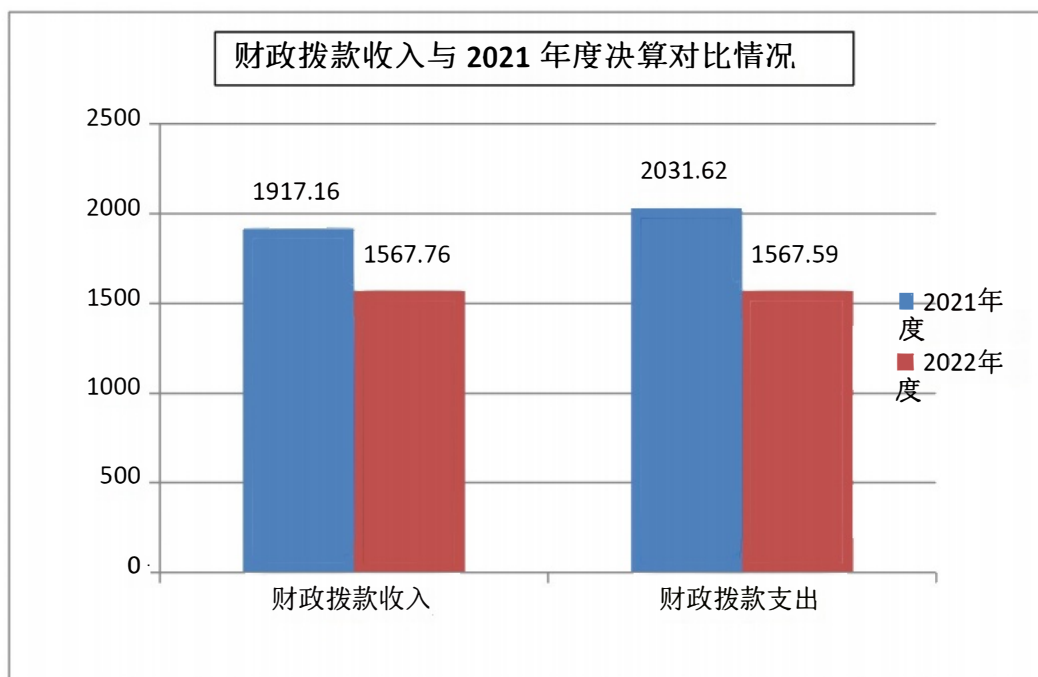
本部门2022年度支出合计1747.59万元，其中：基本支出795.78万元，占45.5%；项目支出951.81万元，占54.5%。



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1567.76万元，比2021年度减少349.4万元，降低18.2%，主要原因是铁岭、鸽子岭整合项目资金减少；本年支出1567.59万元，减少464.03万元，降低22.8%，主要原因是铁岭、鸽子岭整合项目资金减少。



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1567.76 万元，比上年减少 349.4 万元，降低 18.2%，主要是铁岭、鸽子岭整合项目资金减少；本年支出 1567.59 万元，减少 464.03 万元，降低 22.8%，主要原因是铁岭、鸽子岭整合项目资金减少，

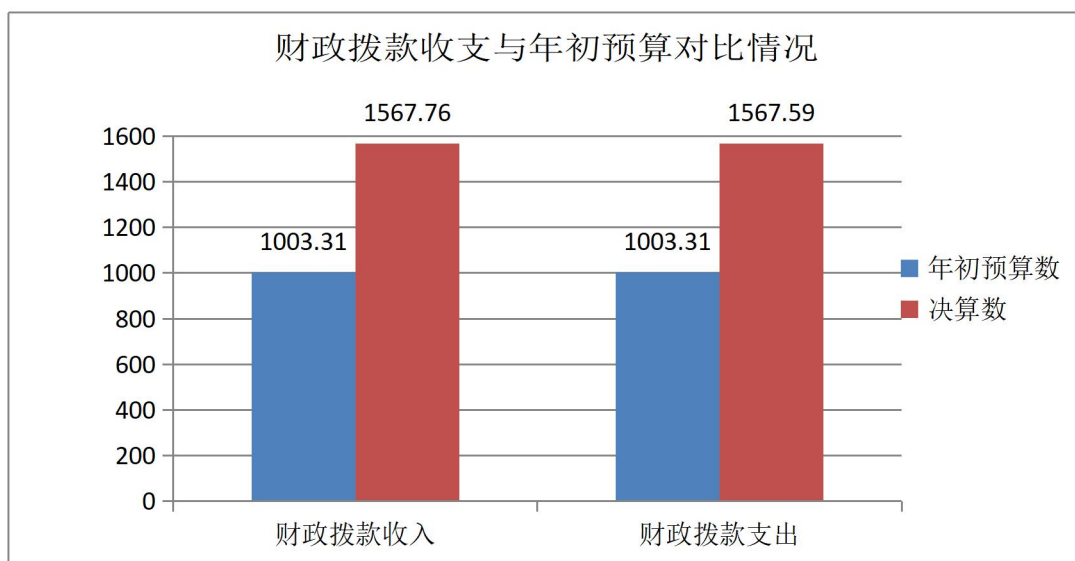
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 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 1567.76 万元，完成年初预算的 156.3%，比年初预算增加 564.45 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加调整预算数；本年支出 1567.59 万元，完成年初预算的 156.2%，比年初预算增加 564.28 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加调整预算数和结转的支出。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 156.3%，比年初预算项目增加调整预算数和结转的支出，主要是项目增加调整预算数；支出完成年初预算 156.2%，比年初预算增加 564.28 万元，主要是项目增加调整预算数和结转的支出。



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。

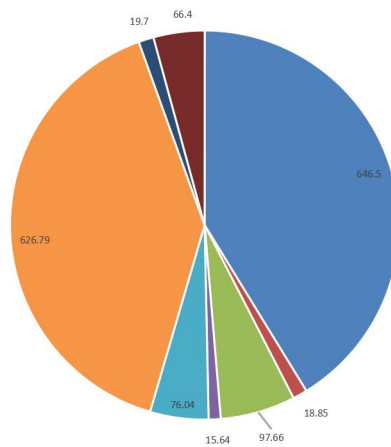
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1567.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 646.5 万元，占 41.2%，主要用于政府各部门人员经费及公用经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.85 万元，占 1.2%，主要用于工资福利费用支出；社会保障和就业（类）支出 97.66 万元，占 6.2%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 15.64 万元，占 1.0%，主要用于计划生育事务支出；节能环保（类）支出 76.04 万元，占 4.9%，主要用于自然生态保护支出；农林水（类）支出 626.79 万元，占 40.0%，主要用农业生产发展、扶贫及农村综合改革支出；住房保障（类）支出 19.7 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 66.4 万元，占 4.2%，主要用于森林消防事务支出。

财政拨款支出决算结构

- 一般公共服务（类）支出
- 文化旅游体育与传媒（类）支出
- 社会保障和就业（类）支出
- 卫生健康（类）支出
- 节能环保（类）支出
- 农林水（类）支出
- 住房保障（类）支出
- 灾害防治及应急管理（类）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 795.78 万元，其中：

人员经费 714.44 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、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。

公用经费 81.34 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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12万元，支出决算为8.55万元，完成预算的71.3%，较预算减少3.45万元，降低28.8%，主要是响应上级政策，压减“三公”经费支出，预算执行数减少；较2021年度决算减少5.92万元，降低40.9%，主要是2021年合乡并镇公务用车运行维护费较高，2022年实际支出降低。

（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0%，与预算持平，与2021年度决算持平，主要是2022年度未发生因公出国（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90.0%。较预算减少0.7万元，降低10.0%，主要是响应国家政策压减不必要支出，预算执行数减少；较上年减少7.41万元，降低54.1%，主要是2021年合乡并镇公务用车运行维护费较高，2022年实际支出降低。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，与 2021 年决算持平。

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 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 10.0%，主要是响应国家政策压减不必要支出，预算执行数减少；较上年减少 7.41 万元，降低 54.1%，主要是 2021 年合乡并镇公务用车运行维护费较高，2022 年实际支出降低。

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 5 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 45.0%。公务接待费支出较预算减少 2.75 万元，降低 55.0%，主要是响应国家政策压减不必要支出，预算执行数减少；较上年度增加 1.49 万元，增长 196.1%，主要是疫情防控工作，费用增加。本年度共发生公务接待 12 批次、562 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 81.34 万元，比 2021 年度减少 11.81 万元，降低 12.7%。主要原因是响应国家政策压减不必要支出，机关运行经费支出减少。

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 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度报废车辆一台。其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是日常办公用车 1 辆、农村环境治理用吸粪车 3 辆、消防车 1 辆、防火摩托车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 套，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 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 951.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年县级驻村工作队经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.88%。

组织对 2022 年县级驻村工作队经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 56 万元。从评价情况来看，各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2022 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

（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 2022 年县级驻村工作队经费项目绩效自评结果。

2022 年县级驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年县级驻村工作队经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全额发放 2022 年县级驻村工作队经费。

附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	2022 年县级驻村工作队经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本		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	56	到位数	56		执行数	56		100		
	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56		其中:财政资金	56				
	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 1				完成				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	单项指标	自评得分	
	产出指标	质量指标	服务村数量	服务村数量	≥	7.00	个		10	完成	10
		数量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	≥	100.00	%		10	完成	10

	时效指标	各项任务完	各项任务完成及	≥	100.00	%		10	完成	10
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥	56.00	万元		10	完成	10
效益指标	经济效益指标	经济效益增 值率	项目实施后经济 效益增长率	≥	100.00	%	效率提高	10	完成	10
	社会效益指标	群众投诉下 降率(%)	群众投诉下降率 (%)	≥	100.00	%	显著	10	完成	10
	生态效益指标	生态效益增 长率	生态效益增长率	≥	90.00	%	未破坏生 态环境	10	完成	10
	可持续影响指 标	资金使用年 限	资金使用年限	≥	1.00	年		10	完成	10
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意率	满意率	≥	90.00	%		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	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有进行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 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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。