

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：993

单位名称：涞源县东团堡乡人民政府

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

根据《东团堡乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，东团堡乡的主要职责是：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，其主要职责：

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，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，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，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

部门设置党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂卫生和计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

各办公室主要职责：

党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管理和使用。协调

督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂卫生和计划生育办公室）：负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整 and 科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

事业单位设置：结合农村工作的实际，设置 3 个事业单位，即：农林水牧综合服务中心，卫生和计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

各中心主要职责：

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

卫生和计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发展。

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	涞源县东团堡乡人民政府	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，涑源县东团堡乡人民政府 2022 年度部门决算公开即涑源县东团堡乡人民政府 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
单位：万元

部门：溧源县东团堡乡人民政府

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	2650.20	一、一般公共服务支出	32	619.25
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	4.40	八、社会保障和就业支出	39	37.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.07
	10		十、节能环保支出	41	94.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1875.49
	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	11.21
	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	35.12
	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	2654.61	本年支出合计	58	2675.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.65	年末结转和结余	60	51.32
	30			61	
总计	31	2727.26	总计	62	2727.26

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：涇源县东团堡乡人民政府

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		2654.61	2650.20					4.40
201	一般公共服务支出	610.40	606.00					4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	610.40	606.00					4.40
2010301	行政运行	386.40	382.00					4.40
2010308	信访事务	224.00	224.00					
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99					
20802	民政管理事务	0.69	0.69					
2080201	行政运行	0.69	0.69					
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30					
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17					
2080505	机关事业单位养老基本 养老保险支出	24.55	24.55					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100717	计划生育服务	1.38	1.38					
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69					
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69					
211	节能环保支出	94.82	94.82					
21104	自然生态保护	94.82	94.82					
2110401	生态保护	69.60	69.60					
2110402	农村环境保护	25.22	25.22					

213	农林水支出	1863.00	1863.00					
21301	农业农村	398.60	398.60					
2130121	农业结构调整补贴	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	388.60	388.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1079.84	1079.84					
2130504	农村基础设施建设	592.93	592.93					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	486.92	486.92					
21307	农村综合改革	384.56	384.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.56	234.56					
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	11.21	11.21					
21102	住房改革支出	11.21	11.21					
2210201	住房公积金	11.21	11.21					
224	灾害防治及应急管理支出	35.12	35.12					
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	33.12	33.12					
2240299	其他消防救援事务支出	33.12	33.12					

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
单位：万元

部门： 涑源县东团堡乡人民政府

2022 年度

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		2675.95	445.14	2230.80			
201	一般公共服务支出	619.25	395.25	224.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.37	394.37	224.00			
2010301	行政运行	394.37	394.37				
2010308	信访事务	224.00		224.00			
20106	财政事务	0.88	0.88				
2010601	行政运行	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99				
20802	民政管理事务	0.69	0.69				
2080201	行政运行	0.69	0.69				
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30				
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位养老基本养老保险支出	24.55	24.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	2.07	0.69	1.38			
21007	计划生育事务	1.38		1.38			
2100717	计划生育服务	1.38		1.38			
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69				
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69				
211	节能环保支出	94.82		94.82			
21104	自然生态保护	94.82		94.82			

2110401	生态保护	69.60		69.60			
2110402	农村环境保护	25.22		25.22			
213	农林水支出	1875.49		1875.49			
21301	农业农村	398.60		398.60			
2130121	农业结构调整补贴	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	388.60		388.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1092.33		1092.33			
2130504	农村基础设施建设	592.93		592.93			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	499.40		499.40			
21307	农村综合改革	384.56		384.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.56		234.56			
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	11.21	11.21				
224	灾害防治及应急管理支出	35.12		35.12			
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	33.12		33.12			
2240299	其他消防救援事务支出	33.12		33.12			

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：涞源县东团堡乡人民政府

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	2650.20	一、一般公共服务支出	33	614.99	614.99		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.99	37.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07		
	10		十、节能环保支出	42	94.82	94.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1875.49	1875.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.21	11.21		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.12	35.12		
	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				
本年收入合计	27	2650.20	本年支出合计	59	2671.69	2671.69		
年初财政拨款结转和结余	28	69.59	年末财政拨款结转和结余	60	48.10	48.10		
一般公共预算财政拨款	29	69.59		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	2719.79	总计	64	2719.79	2719.79		

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：涇源县东团堡乡人民政府

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		2671.69	440.88	2230.80
201	一般公共服务支出	614.99	390.99	224.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.11	390.11	224.00
2010301	行政运行	390.11	390.11	
2010308	信访事务	224.00		224.00
20106	财政事务	0.88	0.88	
2010601	行政运行	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	
20802	民政管理事务	0.69	0.69	
2080201	行政运行	0.69	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位养老基本养老保险支出	24.55	24.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	2.07	0.69	1.38
21007	计划生育事务	1.38		1.38
2100717	计划生育服务	1.38		1.38
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
211	节能环保支出	94.82		94.82
21104	自然生态保护	94.82		94.82
2110401	生态保护	69.60		69.60

2110402	农村环境保护	25.22		25.22
213	农林水支出	1875.49		1875.49
21301	农业农村	398.60		398.60
2130121	农业结构调整补贴	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	388.60		388.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1092.33		1092.33
2130504	农村基础设施建设	592.93		592.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	499.40		499.40
21307	农村综合改革	384.56		384.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.56		234.56
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	
21102	住房改革支出	11.21	11.21	
2210201	住房公积金	11.21	11.21	
224	灾害防治及应急管理支出	35.12		35.12
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	33.12		33.12
2240299	其他消防救援事务支出	33.12		33.12

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：涞源县东团堡乡人民政府

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	369.94	302	商品和服务支出	49.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.17	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.29	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.18	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	2.97	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	33.54	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.21	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	21.40	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	10.74	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	5.44	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	11.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		391.34	公用经费合计					49.54

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：涞源县东团堡乡人民政府

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涞源县东团堡乡人民政府

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：淅源县东团堡乡人民政府

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
9.00		7.00		7.00	2.00	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

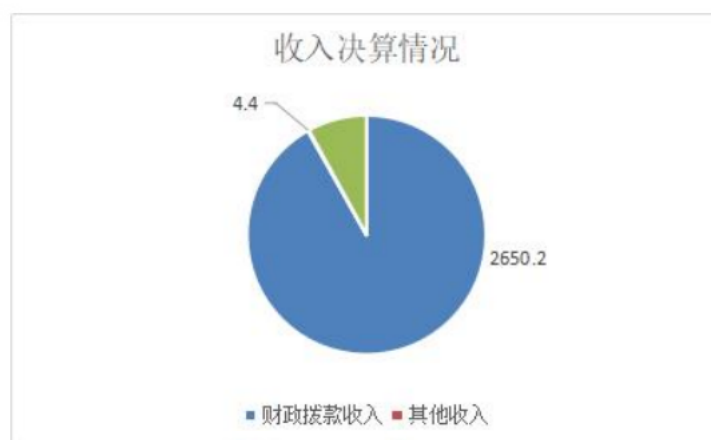
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2727.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 434.02 万元，下降 13.7%，主要原因是项目资金的减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2654.61万元，其中：财政拨款收入2650.2万元，占99.8%；其他收入4.4万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2675.95万元，其中：基本支出445.14万元，占16.6%；项目支出2230.8万元，占83.4%。



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2650.2万元，比2021年度增加489.33万元，增加22.6%，主要是人员经费的增加；本年支出2671.69万元，减少416.94万元，降低13.5%，主要是项目资金的减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2650.2 万元，比上年增加 489.33 万元，增加 22.6%，主要是人员经费的增加；本年支出 2671.69 万元，减少 416.94 万元，降低 13.5%，主要是项目资金的减少。

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. 国有资本经营预管财政拨款本年收入 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 2650.2 万元，完成年初预算的 367.8%，比年初预算增加 1929.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加、汤子岭基础设施建设资金的增加以及村干部养老保险以及补贴资金的增加；本年支出 2671.69 万元，完成年初预算的 370.8%，比年初预算增加 1951.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加、汤子岭基础设施建设资金的增加以及村干部养老保险以及补贴资金的增加。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 367.8%，比年初预算增加 1929.7 万元，主要是人员经费的增加、汤子岭基础设施建设资金的增加以及村干部养老保险以及补贴资金的增加；支出完成年初预算 370.8%，比年初预算增加 1951.19 万元，主要是人员经费的增加、汤子岭基础设施建设资金的增加以及村干部养老保险以及补贴资金的增加。

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。

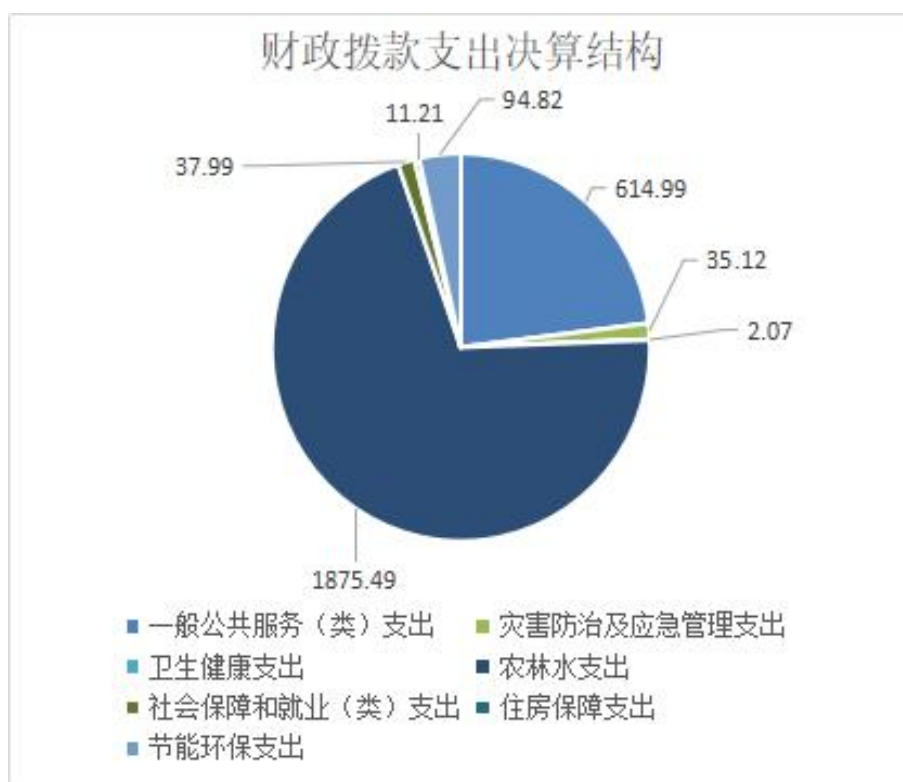
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2671.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 614.99 万元，占 23%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 37.99 万元，占 1.4%，主要用于社会保障和就业（类）支出；卫生健康支出（类）2.07 万元，占 0.1%，主要用于卫生健康支出（类）；节能环保支出（类）94.82 万元，占 3.5%，主要用于节能环保支出（类）；农林水支出（类）1875.49 万元，占 70.2%，主要用于农林水支出（类）；

住房保障（类）支出 11.21 万元，占 0.4%，主要用于住房保障（类）支出；灾害防治及应急管理支出（类）35.12 万元，占 1.4%，主要用于灾害防治及应急管理支出。



（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 440.88 元，其中：

人员经费 391.34 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.54 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、其他商品和服务支出。

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9万元，支出决算为6.3万元，完成预算的70%，较预算减少2.7万元，降低30%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公经费”的开支；较2021年度决算减少3.2万元，降低33.7%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公经费”的开支。

(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，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%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公经费”

的开支；较上年减少 0.7 万元，降低 10%，主要是主要是认真贯彻中央“八大规定”精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公经费”的开支。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持平，主要原因是本部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要原因是本部门未发生“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 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，增降低 10%，主要是认真贯彻中央“八大规定”精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公经费”的开支；较上年减少 0.7 万元，降低 10%，主要是认真贯彻中央“八大规定”精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公经费”的开支。

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 2 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 2 万元，降低 100%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平，主要是本部门未发生“公务接待费”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 49.54 万元，比 2021 年度减少 52.97 万元，降低 106.9%。主要原因是办公费、印刷费、电费、

取暖费、公务用车维护、其他交通费用减少。

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 6 辆，比上年减少 2 辆，主要是应急保障车辆。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 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 6 辆，其他用车主要是清污车；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，预算项目共 1 个，共涉及资金 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.4%。

（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 2022 年县级驻村工作队经

费 1 个项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中 2022 年县级驻村工作队经费 1 个项目绩效自评结果。

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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决了日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。今后工作安排：进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立部门联动机制，形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”格局，加强工作调度统筹；建立考评机制，细化结对帮扶责任人履职评估细则。

（1）2022 年县级驻村工作队经费项目绩效自评综述。

省级驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2022 年度省级驻村工作队经费绩效目标自评工作。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。

(2)

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 涑源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县级驻村工作队经费	实施(主管)单位	涑源县东团堡乡人民政府			
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:	96	到位数:	96		96	100%
	其中: 财政资金	96	其中: 财政资金	96	其中: 财政资金	96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	生态护林员工资		用于发放生态护林员工资 34.8 万元			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标					
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	19	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	19		
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
社会效益指标		社会效益增长率	100%	100%	19		
		生态效益提升值%	100%	100%	19		
生态效益指标							

	可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	100%	100%	19
预算执行率（10）	预算执行率	带动和指导的贫困户脱贫致富	100%	100%	20	
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任					

填报人：张冉

联系电话：13673120851

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有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财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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。

。