



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 911

部门名称： 保定市徐水区东釜山乡人民政府

二〇二三年十一月



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. 主要职能。主要包括：根据中共徐水县委办公室、徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县东釜山乡职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐办发[2008]30号），现将我乡部门概况说明如下：

（一）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作。负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作。负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。负责本乡农村社会化发展；负责乡村基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护、安全生产工作。协调与社会事务相关的其他工作。督促检查有关工作的落实。指导计划生育服务中心工作。

（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。

（三）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责辖区

内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠纷，维护社会稳定。

（四）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。

（五）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化阵地，在建设农村物质文明的同时、建设好农村精神文明。

2. 机构情况。独立核算机构 1 个，独立编制机构 3 个，较上年相比无变化。

3. 人员情况。2021 年末实有人员 41 人，全部为在职人员。

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	保定市徐水区东釜山乡人民政府（本级）	行政单位	财政拨款



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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

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	1,379.54	一、一般公共服务支出	32	857.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.91	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	4.86
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	5.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	174.47
	9		九、卫生健康支出	40	28.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.91
	12		十二、农林水支出	43	252.15
	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	15.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.83
	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	0.93
	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	1,398.52	本年支出合计	58	1,398.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	1,398.81	总计	62	1,398.81

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

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		1, 398. 52	1, 398. 45					0. 07
201	一般公共服务支出	857. 62	857. 54					0. 07
20101	人大事务	3. 00	3. 00					
2010102	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836. 22	836. 14					0. 07
2010301	行政运行	424. 88	424. 80					0. 07
2010302	一般行政管理事务	13. 24	13. 24					
2010350	事业运行	398. 10	398. 10					
20111	纪检监察事务	4. 40	4. 40					
2011102	一般行政管理事务	4. 40	4. 40					
20129	群众团体事务	2. 00	2. 00					
2012902	一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
20134	统战事务	12. 00	12. 00					
2013404	宗教事务	12. 00	12. 00					
204	公共安全支出	4. 86	4. 86					
20406	司法	4. 86	4. 86					
2040602	一般行政管理事务	4. 86	4. 86					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支	5. 00	5. 00					

	出							
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	5.00	5.00					
208	社会保障和就 业支出	174.47	174.47					
20805	行政事业单位 养老支出	163.67	163.67					
2080501	行政单位离退 休	80.97	80.97					
2080502	事业单位离退 休	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.99	56.99					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.95	15.95					
20808	抚恤	3.00	3.00					
2080808	烈士纪念设施 管理维护	3.00	3.00					
20809	退役安置	7.80	7.80					
2080901	退役士兵安置	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	28.76	28.76					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位 医疗	23.76	23.76					
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76					
212	城乡社区支出	18.91	18.91					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	18.91	18.91					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	10.40	10.40					
2120804	农村基础设施 建设支出	8.52	8.52					
213	农林水支出	252.15	252.15					

21302	林业和草原	2.80	2.80					
2130202	一般行政管理事务	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.08	18.08					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.08	18.08					
21307	农村综合改革	231.27	231.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.27	111.27					
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00					
22001	自然资源事务	15.00	15.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	15.00					
221	住房保障支出	40.83	40.83					
22102	住房改革支出	40.83	40.83					
2210201	住房公积金	40.83	40.83					
224	灾害防治及应急管理支出	0.93	0.93					
22401	应急管理事务	0.93	0.93					
2240102	一般行政管理事务	0.28	0.28					
2240106	安全监管	0.65	0.65					

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

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		1, 398. 48	1, 051. 19	347. 29			
201	一般公共服务支出	857. 57	822. 93	34. 64			
20101	人大事务	3. 00		3. 00			
2010102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836. 17	822. 93	13. 24			
2010301	行政运行	424. 83	424. 83	0. 00			
2010302	一般行政管理事务	13. 24		13. 24			
2010350	事业运行	398. 10	398. 10	0. 00			
20111	纪检监察事务	4. 40		4. 40			
2011102	一般行政管理事务	4. 40		4. 40			
20129	群众团体事务	2. 00		2. 00			
2012902	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
20134	统战事务	12. 00		12. 00			
2013404	宗教事务	12. 00		12. 00			
204	公共安全支出	4. 86		4. 86			
20406	司法	4. 86		4. 86			
2040602	一般行政管理事务	4. 86		4. 86			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	5. 00		5. 00			

	出						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	5.00		5.00			
208	社会保障和就 业支出	174.47	163.67	10.80			
20805	行政事业单位 养老支出	163.67	163.67	0.00			
2080501	行政单位离退 休	80.97	80.97	0.00			
2080502	事业单位离退 休	9.76	9.76	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.99	56.99	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.95	15.95	0.00			
20808	抚恤	3.00		3.00			
2080808	烈士纪念设施 管理维护	3.00		3.00			
20809	退役安置	7.80		7.80			
2080901	退役士兵安置	7.80		7.80			
210	卫生健康支出	28.76	23.76	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位 医疗	23.76	23.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00			
212	城乡社区支出	18.91		18.91			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	18.91		18.91			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	10.40		10.40			
2120804	农村基础设施 建设支出	8.52		8.52			
213	农林水支出	252.15		252.15			

21302	林业和草原	2.80		2.80			
2130202	一般行政管理事务	2.80		2.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.08		18.08			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.08		18.08			
21307	农村综合改革	231.27		231.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.27		111.27			
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
22001	自然资源事务	15.00		15.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00			
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00			
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00			
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93			
22401	应急管理事务	0.93		0.93			
2240102	一般行政管理事务	0.28		0.28			
2240106	安全监管	0.65		0.65			

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： 保定市徐水区东釜山乡人民政府

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	1,379.54	一、一般公共服务支	33	857.54	857.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.91	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	4.86	4.86		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业	40	174.47	174.47		
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.91		18.91	
	12		十二、农林水支出	44	252.15	252.15		
	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	15.00	15.00		
	19		十九、住房保障支出	51	40.83	40.83		
	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	54	0.93	0.93		
	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	58				
本年收入合计	27	1,398.45	本年支出合计	59	1,398.4	1,379.54	18.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	1,398.45	总计	64	1,398.4	1,379.54	18.91	

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府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		1, 379. 54	1, 051. 16	328. 38
201	一般公共服务支出	857. 54	822. 90	34. 64
20101	人大事务	3. 00		3. 00
2010102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836. 14	822. 90	13. 24
2010301	行政运行	424. 80	424. 80	
2010302	一般行政管理事务	13. 24		13. 24
2010350	事业运行	398. 10	398. 10	0. 00
20111	纪检监察事务	4. 40		4. 40
2011102	一般行政管理事务	4. 40		4. 40
20129	群众团体事务	2. 00		2. 00
2012902	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
20134	统战事务	12. 00		12. 00
2013404	宗教事务	12. 00		12. 00
204	公共安全支出	4. 86		4. 86
20406	司法	4. 86		4. 86
2040602	一般行政管理事务	4. 86		4. 86
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	174. 47	163. 67	10. 80
20805	行政事业单位养老支出	163. 67	163. 67	
2080501	行政单位离退休	80. 97	80. 97	

2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
20808	抚恤	3.00		3.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00		3.00
20809	退役安置	7.80		7.80
2080901	退役士兵安置	7.80		7.80
210	卫生健康支出	28.76	23.76	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	
213	农林水支出	252.15		252.15
21302	林业和草原	2.80		2.80
2130202	一般行政管理事务	2.80		2.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.08		18.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.08		18.08
21307	农村综合改革	231.27		231.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.27		111.27
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
22001	自然资源事务	15.00		15.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	
22102	住房改革支出	40.83	40.83	
2210201	住房公积金	40.83	40.83	
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93
22401	应急管理事务	0.93		0.93
2240102	一般行政管理事务	0.28		0.28
2240106	安全监管	0.65		0.65

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

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	861.26	302	商品和服务支出	96.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.08	30201	办公费	40.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.20	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	100.15	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	56.99	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	11.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费	4.57	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	3.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.30	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	93.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.88	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	72.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.75	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	6.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	4.66	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	9.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.37	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	2.03			
人员经费合计		955.08	公用经费合计					96.09

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

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							
212	城乡社区支出		18.91	18.91		18.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.91	18.91		18.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.40	10.40		10.40	
2120804	农村基础设施建设支出		8.52	8.52		8.52	

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府

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。无相关数据，空表列式

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区东釜山乡人民政府

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
9.77		9.77		9.77		9.77		9.77		9.77	

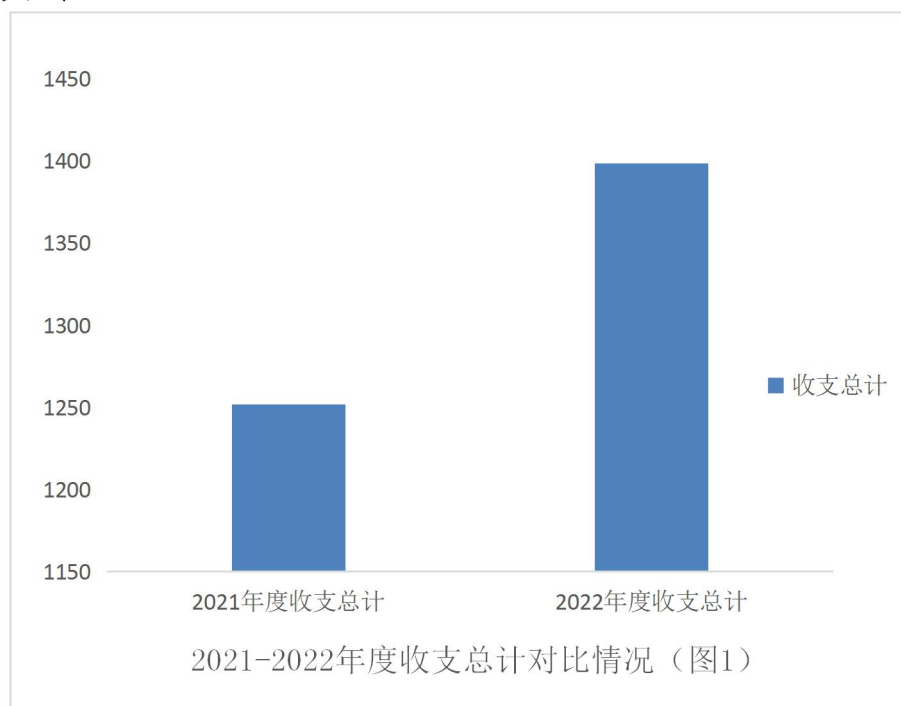
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1398.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 147.15 万元，增长 11.7%，主要原因是本年度有追加项目，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1398.52万元，其中：财政拨款收入1398.45万元，占99.995%；其他收入0.07万元，占0.005%。

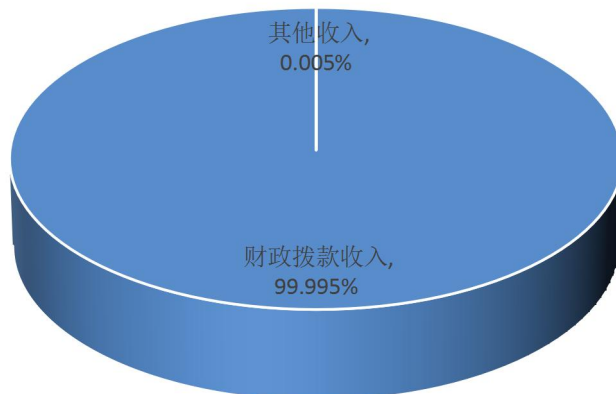


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1398.48万元，其中：基本支出1051.19万元，占75.2%；项目支出347.29万元，占24.8%。

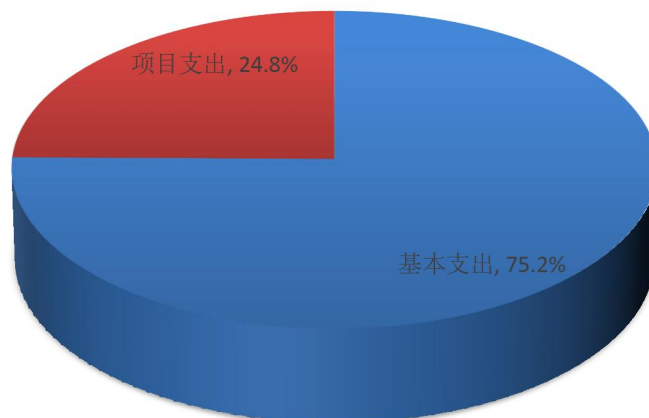


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

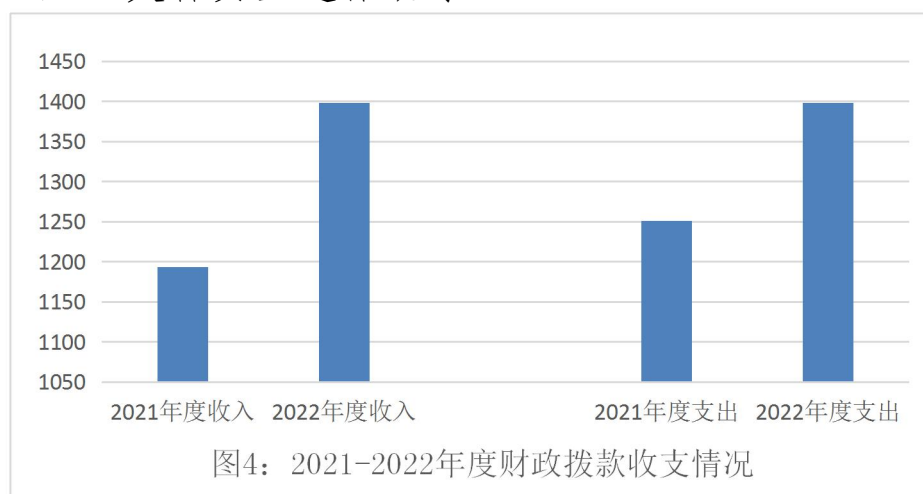
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1398.45 万元，比 2021 年度增加 204.92 万元，增长 17.1%，主要是本年度有追加项目收入，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等。本年支出 1398.45 万元，增加 147.08 万元，增长 11.7%，主要是本年度有追加项目支出，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1379.54 万元，比上年增加 405.13 万元，增长 41.5%，主要是本年度有追加项目收入，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等；本年支出 1379.54 万元，比上年增加 347.35 万元，增长 33.6%，主要是本年度有追加项目支出，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.91 万元，比上年减少 200.2 万元，降低 91.3%，主要原因是本年度减少了大型项目收入，如区奖补资金造林款等；本年支出 18.91 万元，比上年、减少 200.2 万元，降低 91.3%，主要是本年度减少了大型项目支出，如区奖补资金造林款等。

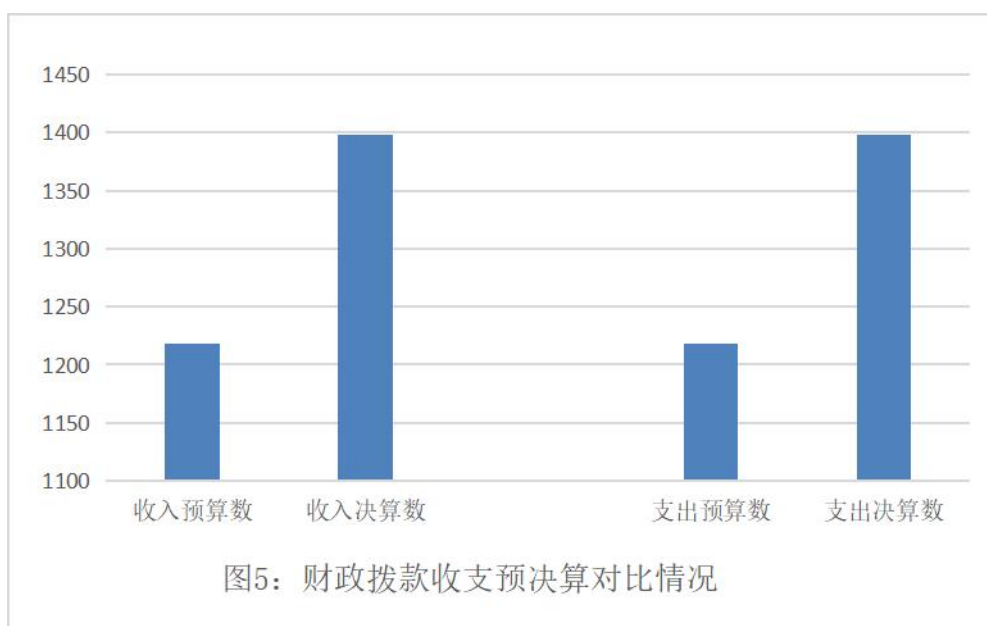


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1398.45 万元，完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 180.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加项目收入，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等；本年支出 1398.45 万元，完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 180.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加项目支出，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等。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 114.2%，比年初预算增加 171.83 万元，主要是本年度有追加项目收入，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等；支出完成年初预算 114.2%，比年初预算增加 171.83 万元，主要是本年度有追加项目支出，如生态环境修复项目爆破检查鉴定费等。

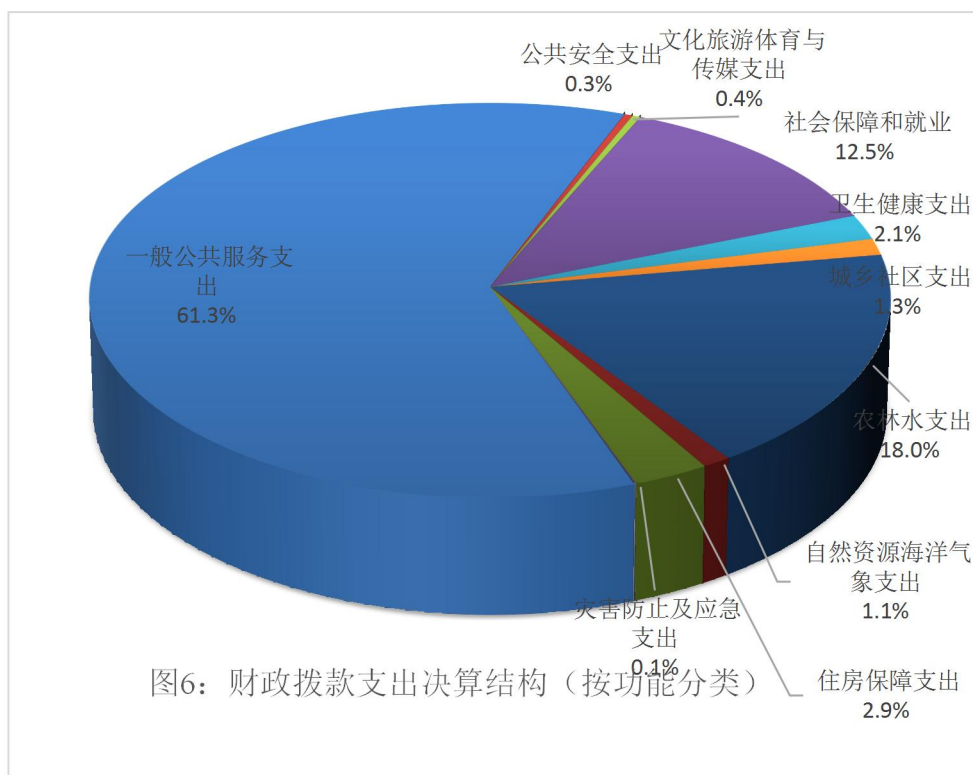
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 181.8%，比年初预算增加 8.51 万元，主要是本年度新增壁挂炉二次安装补贴款项目；支出完成年初预算 181.8%，比年初预算增加 8.51 万元，主要是本年度新增壁挂炉二次安装补贴款项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1398.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 857.54 万元，占 61.3%，主要用于工资福利、办公费用等支出；公共安全类（类）支出 4.86 万元，占 0.3%，主要用于调解员经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.4%，主要用于文化馆、图书馆等支出；社会保障和就业（类）支出 174.47 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 28.76 万元，占 2.1%；城乡社区（类）支出 18.91 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 252.15 万元，占 18.0%；自然资源海洋气象（类）支出 15 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 40.83 万元，占 2.9%；灾害防止及应急支出 0.93 万元，占 0.1%。



（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 1051.16 万元，其中：

人员经费 955.08 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 96.09 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、福利费、工会经费、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 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出；较 2021 年度决算减少 2.23 万元，降低 18.5%，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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无此项支出。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 9.77 万元，支出决算 9.77 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平，无增减变化；较上年较少 2.23 万元，增长 18.5%，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，全年实际支出比预算有所节约。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，增长 0.0%，主要是未发生此类支出，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 9.77 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 2.23 万元，降低 18.5%，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，全年实际支出比预算有所节约。

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 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平，无增减变化；较上年度减少 0.2 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年度未发生公务接待。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 96.09 万元，比 2021 年度增加 25.21 万元，增长 35.5%。主要原因是本年度新增在职人员补充绩效奖与退休人员月度生活补贴。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购服务支出 8.2

万元。授予中小企业合同金 12.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 12.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，主要是报废一辆公车。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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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，其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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 22 个，共涉及资金 328.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度徐水烈士陵园景观路土地流转资金、2019 年壁挂炉二次安装补贴款 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“生态修复项目爆破检测鉴定费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 131.27 万元，政府性基金

预算支出 0 万元。其中，对“2022 年省级农村综合改革转移支付资金”“生态修复项目爆破检测鉴定费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金使用效益充分发挥。

（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退役军人公益岗人员工资项目及“三馆一站”免费开放补助资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）退役军人公益岗人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗人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 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100.0%。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，完成按时足额发放退役军人公益岗人员工资，未发生相关人员上访事件，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。未发现问题。

（2）“三馆一站”免费开放补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免费开放补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。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，完成文化活动开展

2次，项目所需资金控制在预算内，有效提升了村民的参与感与幸福感。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗人员工资			项目级次	本级	实施主管单位	911001-保定市徐水区东釜山乡人民政府本级			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	7.800000	到位数			7.800000	执行数		7.800000	100				
	其中:财政资金	7.800000	其中:财政资金			7.800000	其中:财政资金		7.800000					
	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(%)			
	确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。					退役军人专岗人员作用得到了发挥，保障了全区稳定					100.00			
	按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。					资金按月得到了支出					100.00			
四、年度绩效完成情况	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	公益岗人数	公益岗人数	20.00 =	符 号	值	单位(文字描述)						
		质量指标	公益岗工资发放足额率	足额发放工资人数占全部人数比例	10.00 =	3	人		3人	完成	20			
		时效指标	资金及时发放率	该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位	20.00 ≤	100	%		1	完成	10			
		成本指标	项目支出金额	在预算金额内支付	10.00 ≤	7.8	万元		7.8万元	完成	10			
		效益指标	社会效益指标	拥军优属保障率	30.00 =	100	%		1	完成	30			
		社会效益指标	拥军优属保障率	未发生相关上访的比率	30.00 =	10						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													
填报人:	杨占良				联系电话:	9991068								
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成。满分为100分。 2.实际完成值。即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。 5.原则上，一级指标权重统一设置为，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标。 6.“预算执行率”指标权重占比重之和为100%。 7.“预算执行率”指标由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度”≤95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤90%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤85%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤80%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤75%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤70%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤65%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤60%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤55%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤50%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤45%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤40%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤35%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤30%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤25%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤20%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤15%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤10%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤5%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤0%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分。 8.单项指标完成情况与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应参照偏高幅度调减自评得分。													

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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