



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 914

部门名称： 保定市徐水区大因镇人民政府

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

（一）检查监督代表法、选举法及实施办贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（二）贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

（三）贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治国；加强政法队伍建设和领导班子建设；受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正；坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路汉安联防护路等工作；依法打击并取缔各种非法宗教活动；矛盾纠纷排查并及时化解。

（四）组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（五）水利水电项目的建设与维护管理。

（六）负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

（七）乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄的小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；发送小城镇和村庄人居环境。

（八）完成交通基础设施投资；管理乡镇重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管理。

（九）协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

（十）通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

（十一）提供各类计划生育技术服务，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。

（十二）承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

（十三）贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护；强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，

提升农村生态环境质量；解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、率领养殖污染治理防治等突出环境问题，发送环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

（十四）负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

（十五）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，发送薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

（十六）承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展热源检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转；对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

（十七）统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十八）按照国家、省部署，对全乡主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。

（十九）推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，

引导农村土地合理流转。创新农业经营主体；根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。

（二十）通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

## 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  | 保定市徐水区大因镇人民政府 | 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：保定市徐水区大因镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,698.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,837.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 196.32   | 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 | 7.29     |
| 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 | 2.14     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 25.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.03     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 241.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 62.75    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 18.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 196.32   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 399.76   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 11.97    |
|                  | 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 | 90.80    |
|                  | 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 | 2.41     |
|                  | 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 | 2,894.48 | 本年支出合计          | 58 | 2,895.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.72     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 2,895.21 | 总计              | 62 | 2,895.21 |

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：保定市徐水区大因镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |                |          |          |                                      |      |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                                    | 7    |
| 合计      |                     | 2,894.48   | 2,894.46   |                |          |          |                                      | 0.03 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,837.04   | 1,837.02   |                |          |          |                                      | 0.03 |
| 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<br>相关机构事务 | 1,820.91   | 1,820.88   |                |          |          |                                      | 0.03 |
| 2010301 | 行政运行                | 745.77     | 745.75     |                |          |          |                                      | 0.03 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 63.43      | 63.43      |                |          |          |                                      |      |
| 2010350 | 事业运行                | 1,011.70   | 1,011.70   |                |          |          |                                      |      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 4.14       | 4.14       |                |          |          |                                      |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 4.14       | 4.14       |                |          |          |                                      |      |
| 20129   | 群众团体事务              | 2.00       | 2.00       |                |          |          |                                      |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 2.00       | 2.00       |                |          |          |                                      |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 5.00       | 5.00       |                |          |          |                                      |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 5.00       | 5.00       |                |          |          |                                      |      |
| 20134   | 统战事务                | 2.00       | 2.00       |                |          |          |                                      |      |
| 2013404 | 宗教事务                | 2.00       | 2.00       |                |          |          |                                      |      |
| 204     | 公共安全支出              | 7.29       | 7.29       |                |          |          |                                      |      |
| 20406   | 司法                  | 7.29       | 7.29       |                |          |          |                                      |      |
| 2040602 | 一般行政管理事务            | 7.29       | 7.29       |                |          |          |                                      |      |
| 206     | 科学技术支出              | 2.14       | 2.14       |                |          |          |                                      |      |
| 20605   | 科技条件与服务             | 2.14       | 2.14       |                |          |          |                                      |      |
| 2060502 | 技术创新服务体系            | 2.14       | 2.14       |                |          |          |                                      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒<br>支出     | 25.00      | 25.00      |                |          |          |                                      |      |
| 20701   | 文化和旅游               | 20.00      | 20.00      |                |          |          |                                      |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2070109 | 群众文化             | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 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        | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.32 | 209.32 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 38.62  | 38.62  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.83   | 5.83   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.81 | 123.81 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.06  | 41.06  |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 31.68  | 31.68  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 31.68  | 31.68  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.75  | 62.75  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 7.50   | 7.50   |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.50   | 7.50   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.25  | 55.25  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.25  | 55.25  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 196.32 | 196.32 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 196.32 | 196.32 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 100.15 | 100.15 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 33.87  | 33.87  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 62.31  | 62.31  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 399.76 | 399.76 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 32.18  | 32.18  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 32.18  | 32.18  |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革         | 367.58 | 367.58 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 149.27 | 149.27 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.31 | 218.31 |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出         | 11.97  | 11.97  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输         | 11.97  | 11.97  |  |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务       | 11.97  | 11.97  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 90.80  | 90.80  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 90.80  | 90.80  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 90.80  | 90.80  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 2.41   | 2.41   |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 2.41   | 2.41   |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管           | 2.41   | 2.41   |  |  |  |  |  |

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：保定市徐水区大因镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|-----------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称            |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                 | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                 | 2,895.21   | 2,113.57 | 781.64   |                |          |                           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,837.76   | 1,758.20 | 79.57    |                |          |                           |
| 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 | 1,821.63   | 1,758.20 | 63.43    |                |          |                           |
| 2010301 | 行政运行            | 746.50     | 746.50   |          |                |          |                           |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 63.43      |          | 63.43    |                |          |                           |
| 2010350 | 事业运行            | 1,011.70   | 1,011.70 |          |                |          |                           |
| 20111   | 纪检监察事务          | 4.14       |          | 4.14     |                |          |                           |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 4.14       |          | 4.14     |                |          |                           |
| 20129   | 群众团体事务          | 2.00       |          | 2.00     |                |          |                           |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 2.00       |          | 2.00     |                |          |                           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00       |          | 5.00     |                |          |                           |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 5.00       |          | 5.00     |                |          |                           |
| 20134   | 统战事务            | 2.00       |          | 2.00     |                |          |                           |
| 2013404 | 宗教事务            | 2.00       |          | 2.00     |                |          |                           |
| 204     | 公共安全支出          | 7.29       |          | 7.29     |                |          |                           |
| 20406   | 司法              | 7.29       |          | 7.29     |                |          |                           |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 7.29       |          | 7.29     |                |          |                           |
| 206     | 科学技术支出          | 2.14       |          | 2.14     |                |          |                           |
| 20605   | 科技条件与服务         | 2.14       |          | 2.14     |                |          |                           |
| 2060502 | 技术创新服务体系        | 2.14       |          | 2.14     |                |          |                           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 25.00      |          | 25.00    |                |          |                           |
| 20701   | 文化和旅游           | 20.00      |          | 20.00    |                |          |                           |
| 2070109 | 群众文化            | 20.00      |          | 20.00    |                |          |                           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传      | 5.00       |          | 5.00     |                |          |                           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 媒支出              |        |        |        |  |  |  |
| 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        | 241.00 | 209.32 | 31.68  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.32 | 209.32 |        |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 38.62  | 38.62  |        |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.83   | 5.83   |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.81 | 123.81 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.06  | 41.06  |        |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 31.68  |        | 31.68  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 31.68  |        | 31.68  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.75  | 55.25  | 7.50   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 7.50   |        | 7.50   |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.50   |        | 7.50   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.25  | 55.25  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.25  | 55.25  |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 18.00  |        | 18.00  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 18.00  |        | 18.00  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 18.00  |        | 18.00  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 196.32 |        | 196.32 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 196.32 |        | 196.32 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 100.15 |        | 100.15 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 33.87  |        | 33.87  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 62.31  |        | 62.31  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 399.76 |        | 399.76 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 32.18  |        | 32.18  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 32.18  |        | 32.18  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 367.58 |        | 367.58 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 149.27 |        | 149.27 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 218.31 |        | 218.31 |  |  |  |

|         |             |       |       |       |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 214     | 交通运输支出      | 11.97 |       | 11.97 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输      | 11.97 |       | 11.97 |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务    | 11.97 |       | 11.97 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 90.80 | 90.80 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 90.80 | 90.80 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 90.80 | 90.80 |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2.41  |       | 2.41  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务      | 2.41  |       | 2.41  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管        | 2.41  |       | 2.41  |  |  |  |

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：保定市徐水区大因镇人民政府

2022 年度

金额单位：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  | 2,698.14 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,837.02 | 1,837.02   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 196.32   | 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 | 7.29     | 7.29       |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 2.14     | 2.14       |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 25.00    | 25.00      |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 241.00   | 241.00     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 62.75    | 62.75      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 18.00    | 18.00      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 196.32   |            | 196.32      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 399.76   | 399.76     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 11.97    | 11.97      |             |              |
|                | 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 | 90.80    | 90.80    |        |  |
|               | 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 | 2.41     | 2.41     |        |  |
|               | 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> | 27 | 2,894.46 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,894.46 | 2,698.14 | 196.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |          |          |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,894.46 | <b>总计</b>       | 64 | 2,894.46 | 2,698.14 | 196.32 |  |

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：保定市徐水区大因镇人民政府

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      |                 | 2,698.14 | 2,112.82 | 585.31 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,837.02 | 1,757.45 | 79.57  |
| 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 | 1,820.88 | 1,757.45 | 63.43  |
| 2010301 | 行政运行            | 745.75   | 745.75   |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 63.43    |          | 63.43  |
| 2010350 | 事业运行            | 1,011.70 | 1,011.70 |        |
| 20111   | 纪检监察事务          | 4.14     |          | 4.14   |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 4.14     |          | 4.14   |
| 20129   | 群众团体事务          | 2.00     |          | 2.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 2.00     |          | 2.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00     |          | 5.00   |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 5.00     |          | 5.00   |
| 20134   | 统战事务            | 2.00     |          | 2.00   |
| 2013404 | 宗教事务            | 2.00     |          | 2.00   |
| 204     | 公共安全支出          | 7.29     |          | 7.29   |
| 20406   | 司法              | 7.29     |          | 7.29   |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 7.29     |          | 7.29   |
| 206     | 科学技术支出          | 2.14     |          | 2.14   |
| 20605   | 科技条件与服务         | 2.14     |          | 2.14   |
| 2060502 | 技术创新服务体系        | 2.14     |          | 2.14   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 25.00    |          | 25.00  |
| 20701   | 文化和旅游           | 20.00    |          | 20.00  |
| 2070109 | 群众文化            | 20.00    |          | 20.00  |
| 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      | 5.00     |          | 5.00   |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 媒支出              |        |        |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 241.00 | 209.32 | 31.68  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.32 | 209.32 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 38.62  | 38.62  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.83   | 5.83   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.81 | 123.81 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.06  | 41.06  |        |
| 20809   | 退役安置             | 31.68  |        | 31.68  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 31.68  |        | 31.68  |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.75  | 55.25  | 7.50   |
| 21004   | 公共卫生             | 7.50   |        | 7.50   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.50   |        | 7.50   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.25  | 55.25  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.25  | 55.25  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 18.00  |        | 18.00  |
| 21103   | 污染防治             | 18.00  |        | 18.00  |
| 2110301 | 大气               | 18.00  |        | 18.00  |
| 213     | 农林水支出            | 399.76 |        | 399.76 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 32.18  |        | 32.18  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 32.18  |        | 32.18  |
| 21307   | 农村综合改革           | 367.58 |        | 367.58 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 149.27 |        | 149.27 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 218.31 |        | 218.31 |
| 214     | 交通运输支出           | 11.97  |        | 11.97  |
| 21401   | 公路水路运输           | 11.97  |        | 11.97  |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 11.97  |        | 11.97  |
| 221     | 住房保障支出           | 90.80  | 90.80  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.80  | 90.80  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.80  | 90.80  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 2.41   |        | 2.41   |
| 22401   | 应急管理事务           | 2.41   |        | 2.41   |
| 2240106 | 安全监管             | 2.41   |        | 2.41   |

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：保定市徐水区大因镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 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         | 1,908.17 | 302   | 商品和服务支出   | 157.01 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 452.47   | 30201 | 办公费       | 54.48  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 234.21   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 564.65   | 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           | 255.40   | 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 | 123.81   | 30206 | 电费        | 11.90  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 41.06    | 30207 | 邮电费       | 18.20  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 54.38    | 30208 | 取暖费       | 10.69  | 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       | 9.80     | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 90.80    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.98   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 81.60    | 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   | 47.65    | 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         | 18.63    | 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         | 22.30    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 6.53     | 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     | 1.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 14.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.18     | 30229  | 福利费       | 10.00 | 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 | 9.72  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 20.64 | 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 | 3.52  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,955.82 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 157.01 |

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：保定市徐水区大因镇人民政府

2022 年度

金额单位：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      |                  |         | 196.32 | 196.32 |      | 196.32 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 196.32 | 196.32 |      | 196.32 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 196.32 | 196.32 |      | 196.32 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        |         | 100.15 | 100.15 |      | 100.15 |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |         | 33.87  | 33.87  |      | 33.87  |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       |         | 62.31  | 62.31  |      | 62.31  |         |

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：保定市徐水区大因镇人民政府

2022 年度

金额单位：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：保定市徐水区大因镇人民政府

2022 年度

金额单位：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    |
| 9.72 |          | 9.72         |         | 9.72      |       | 9.72 |          | 9.72         |         | 9.72      |       |

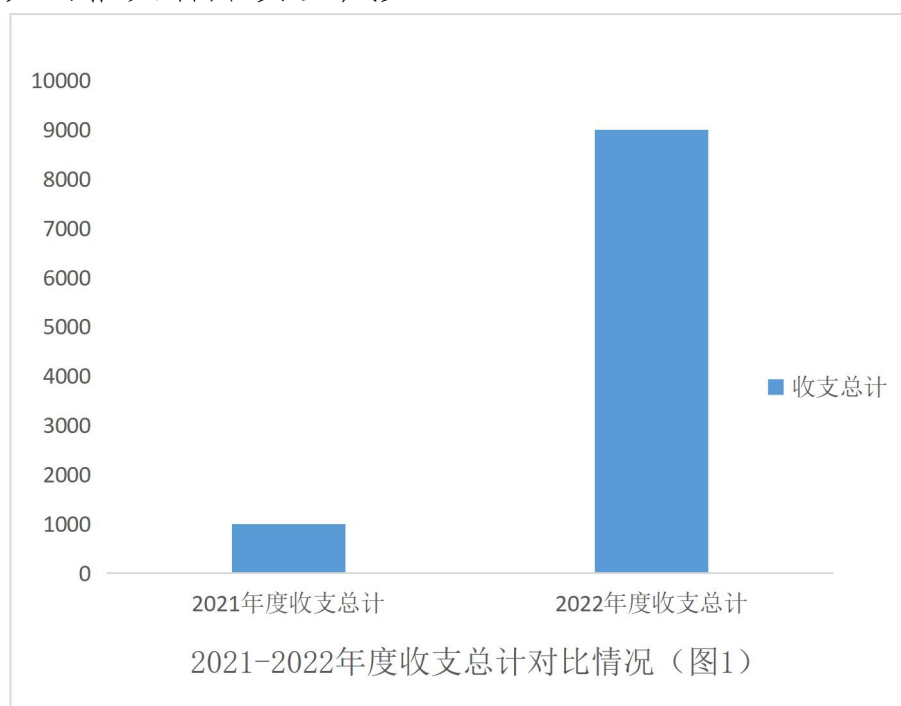
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）2895.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1546.96 万元，下降 34.8%，主要原因是全区绿化土地流转金、拨付原京原公路工役制人员落实待遇基金、锅炉低氮改造资金、秸秆垃圾禁烧工作费用和三级禁烧网格员补贴资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2894.48 万元，其中：财政拨款收入 2894.46 万元，占 99.998964%；其他收入 0.03 万元，占 0.001036%。如图所示：

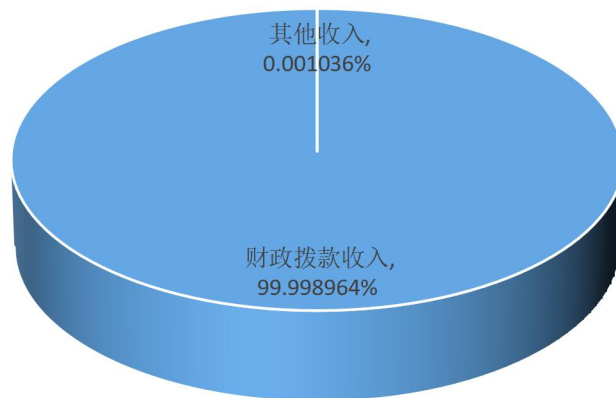


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2895.21 万元，其中：基本支出 2113.57 万元，占 73.0%；项目支出 781.64 万元，占 27.0%；如图所示：

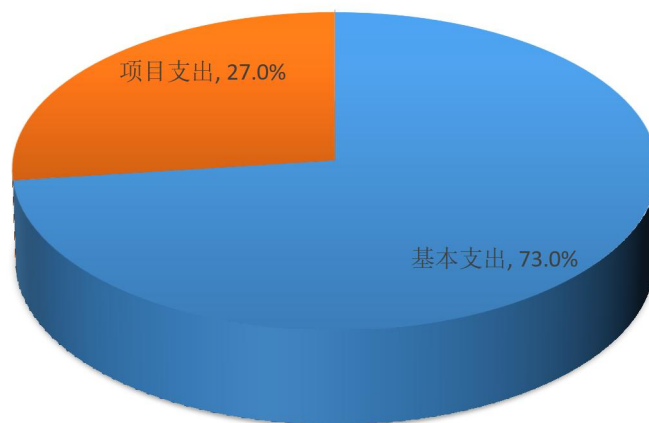


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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

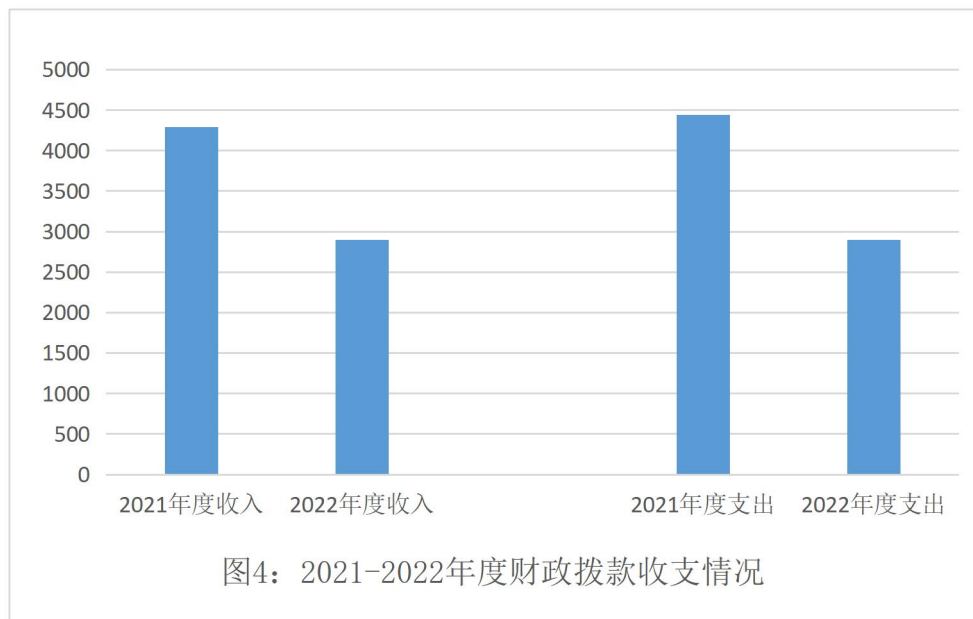
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2894.46 万元，比 2021 年度减少 1399.17 万元，降低 32.6%，主要是全区绿化土地流转金、拨付原京原公路工役制人员落实待遇基金、锅炉低氮改造资金、秸秆垃圾禁烧工作费用和三级禁烧网格员补贴资金减少；本年支出 2894.46 万元，比 2021 年度减少 1546.98 万元，降低 34.8%，主要是全区绿化土地流转金、拨付原京原公路工役制人员落实待遇基金、锅炉低氮改造资金、秸秆垃圾禁烧工作费用和三级禁烧网格员补贴资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2698.14 万元，比上年减少 1486.33 万元，降低 35.5%，主要是全区绿化土地流转金、拨付原京原公路工役制人员落实待遇基金、锅炉低氮改造资金、秸秆垃圾禁烧工作费用和三级禁烧网格员补贴资金减少；本年支出 2698.14 万元，比上年减少 1634.14 万元，降低 37.7%，主要是全区绿化土地流转金、拨付原京原公路工役制人员落实待遇基金、锅炉低氮改造资金、秸秆垃圾禁烧工作费用和三级禁烧网格员补贴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 196.32 万元，比上年增加 87.16 万元，增长 79.8%，主要是增加了大因镇 2021 年度瀑河水质保障应急处置资金（土地流转费和青苗补偿）、大因镇 2021 年度瀑河水质保障应急处置资金（道路排水改造）、2019

年壁挂炉二次安装补贴款；本年支出 196.32 万元，比上年增加 87.16 万元，增长 79.8%，主要是增加了大因镇 2021 年度瀑河水质保障应急处置资金（土地流转费和青苗补偿）、大因镇 2021 年度瀑河水质保障应急处置资金（道路排水改造）、2019 年壁挂炉二次安装补贴款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类收入，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出，无增减变化。



## （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 2894.46 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 595.67 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年未下达环村林带土地流转资金、瀑河大因

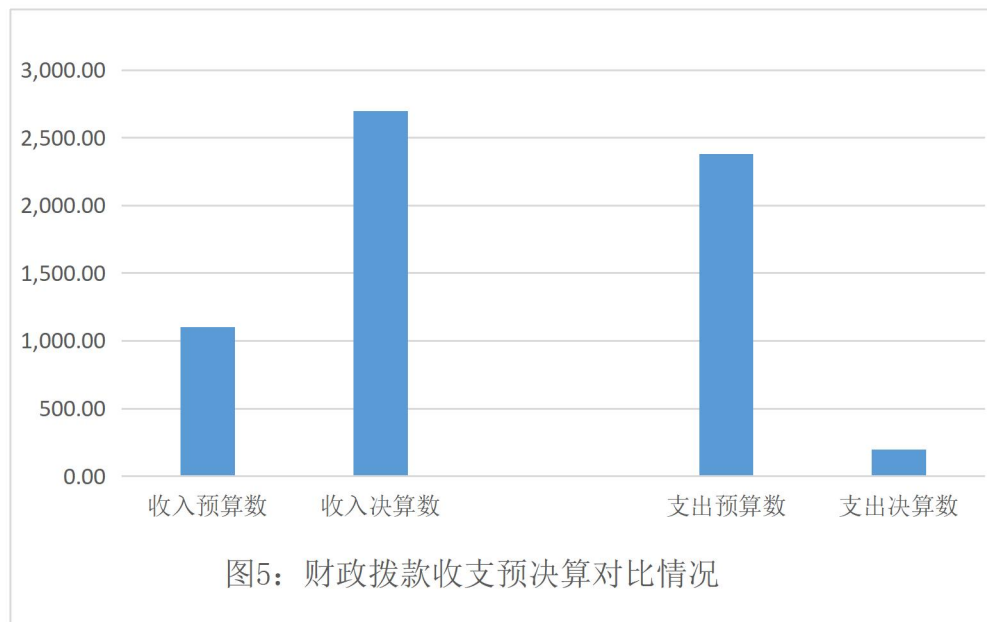
导排区土地流转项目资金、徐水区绿化占地土地流转金；本年支出 2894.46 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 595.67 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年未下达环村林带土地流转资金、瀑河大因导排区土地流转项目资金、徐水区绿化占地土地流转金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 245.2%，比年初预算增加 1597.91 万元，主要是增加了大因镇里仁艺术馆支持资金、提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付资金、大因镇王村农村公益事业建设财政奖补项目资金、生活困难“三线”铁路建设民兵补贴；支出完成年初预算 245.2%，比年初预算增加 1597.91 万元，主要是增加了大因镇里仁艺术馆支持资金、提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付资金、大因镇王村农村公益事业建设财政奖补项目资金、生活困难“三线”铁路建设民兵补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 8.2%，比年初预算减少 2183.59 万元，主要是 2022 年未下达环村林带土地流转资金、瀑河大因导排区土地流转项目资金、徐水区绿化占地土地流转金；支出完成年初预算 8.2%，比年初预算减少 2183.59 万元，主要是 2022 年未下达环村林带土地流转资金、瀑河大因导排区土地流转项目资金、徐水区绿化占地土地流转金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类收入，无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出，无增减变化。

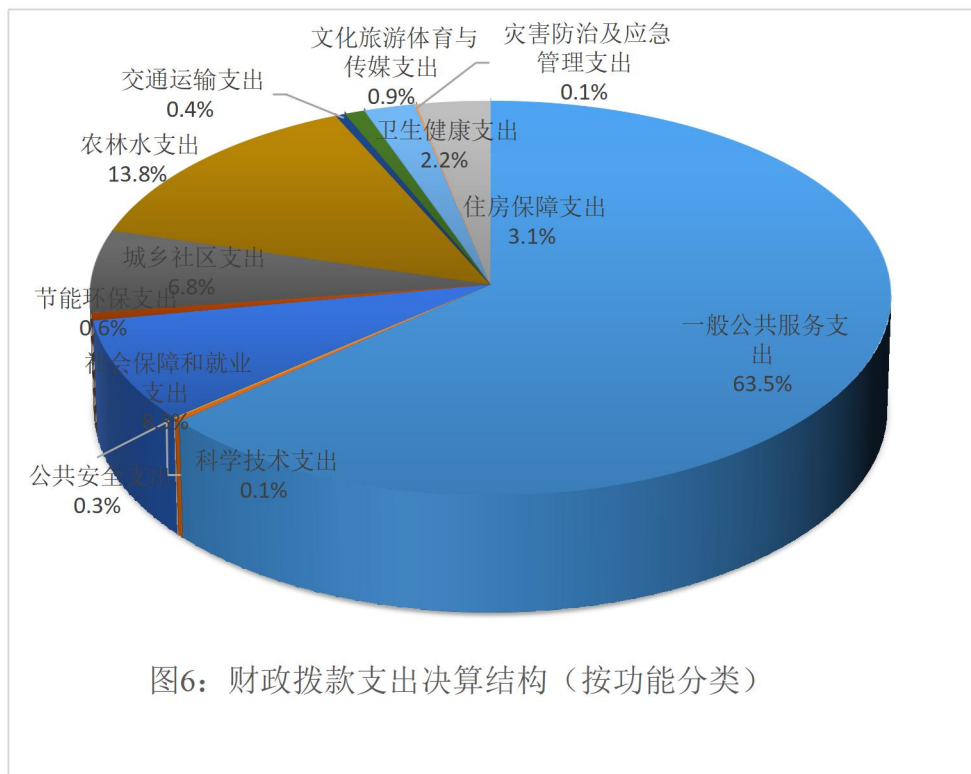


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2894.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1837.02 万元，占 63.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、工会经费、福利费等支出；公共安全类（类）支出 7.29 万元，占 0.2%，主要用于选任专职人民调解员支出；科学技术支出 2.14 万元，占 0.1%，主要用于提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）支出；文化旅游体育与传媒支出 25 万元，占 0.9%，主要用于大因镇里仁艺术馆支持资金、“三馆一站”免费开放补助资金支出；社会保障和就业（类）支出 241

万元，占 8.3%，主要用于养老保险、职业年金、退役军人公益性岗位人员工资、村级退役军人管理服务站吸收参战、进藏退役军人补贴支出；卫生健康支出 62.75 万元，占 2.2%，主要用于行政单位医疗、疫情防控工作经费支出；节能环保支出 18 万元，占 0.6%，主要用于大气污染防治经费支出；城乡社区支出 196.32 万元，占 6.8%，主要用于大因镇 2021 年度瀑河水质保障应急处置资金（土地流转费和青苗补偿）、大因一中等中小学占地补偿、大因镇 2021 年度瀑河水质保障应急处置资金（道路排水改造）、2019 年壁挂炉二次安装补贴款支出；农林水支出 399.76 万元，占 13.8%，主要用于大因镇 2023 年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险、关于提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知、村党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费支出；交通运输支出 11.97 万元，占 0.4%，主要用于京原公路工作人员生活补贴、大因镇原京原公路工役制人员补录人员追加生活补贴支出；灾害防治及应急管理支出 2.41 万元，占 0.1%，主要用于地震群测群防岗位津贴、安全生产信息员经费支出；住房保障（类）支出 90.8 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金支出。



#### （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 2112.82 万元，其中：

人员经费 1955.81 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 157.01 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算“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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 100.0%，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 2021 年度决算增加 0.18 万元，增长 1.9%，主要是 2022 年疫情防控期间，公务用车频繁，公务用车运行维护费增加。

## **（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%。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。因公出国（境）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。

**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 9.72 万元，支出决算 9.72 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；增加 0.18 万元，增长 1.9%，主要是 2022 年疫情防控期间，公务用车频繁，公务用车运行维护费增加。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 9.72 万元:**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与预算持平,无增减变化;较上年增加 0.38 万元,增长 4.1%,主要是 2022 年疫情防控期间,公务用车频繁,公务用车运行维护费增加。

**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、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 157.01 万元,比 2021 年度增加 25.24 万元,增长 19.2%,主要原因是人员增加导致办公经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14.53 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 4.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.22 万元。授予中小企业合同金额

13.83 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中授予小微企业合同金额 13.83 万元，占政府采购支出总额的 95.2%。

## 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 4 辆，比上年增加 0 辆，车辆数量无变化。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 3 辆，执法执勤用车 1 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，没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台，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 38 个，二级项目 0 个，共涉及资金 781.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对大因镇 2021 年度瀑河水质保障应急处置资金（土地流转费和青苗补偿）、大因一中等中小学占地补偿等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 196.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“服务群众专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 585.31 万元，政府性基金预算支出 196.32 万元。其中，对“服务群众专项经费”、“选任专职人

民调解员经费”等项目内部绩效评价工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

## （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反映服务群众专项经费项目及选任专职人民调解员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是服务群众任务完成情况；二是广大人民群众对村内公益事业建设的满意度。根据绩效目标我们按约定支付资金，完成了项目实施，年内农村公益事业建设达标，很好的完成了绩效目标。

（2）选任专职人民调解员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，选任专职人民调解员经费项目的绩效评分为 100 分。全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况：一是选任人数、调解员条件符合率；二是调解案件成功率。根据绩效目标我们选任了 3 名符合条件的调解员，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件，很好的完成了绩效目标。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                                                 |            |               |                  |                     |         |                          |              |           |          |      |
|------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                            | 服务群众专项经费   |               | 项目级次             | 本级                  | 实施主管单位  | 914001 - 保定市徐水区大因镇人民政府本级 |              |           | 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                                             | 125.000000 | 到位数           | 125.000000       |                     | 执行数     | 125.000000               |              | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                         | 125.000000 | 其中:财政资金       | 125.000000       |                     | 其中:财政资金 | 125.000000               |              |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。                          |            |               |                  | 保障了村内组织日常运转         |         |                          |              | 100.00    |          |      |
|                  | 正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。                    |            |               |                  | 经费用于村内公益事业，得到了群众的肯定 |         |                          |              | 100.00    |          |      |
|                  | 通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出进度为 6 月底 50%,11 月底 100%。 |            |               |                  | 促进了社会稳定水平，资金已按进度拨付  |         |                          |              | 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<br>(文字描述) |           |          |      |
|                  | 产出指标                                            | 数量指标       | 服务保障完成率       | 服务保障完成量/应服务保障总量  | 10.00               | ≥       | 95                       | %            | 0.95      | 完成       | 10   |
|                  |                                                 | 质量指标       | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率    | 10.00               | ≥       | 95                       | %            | 0.95      | 完成       | 10   |
|                  |                                                 | 时效指标       | 服务群众工作完成及时率   | 服务群众工作完成及时率      | 10.00               | ≥       | 90                       | %            | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                                 | 成本指标       | 运行保障成本控制率     | 依照具体服务内容制定运行保障成本 | 20.00               | ≥       | 95                       | %            | 1         | 完成       | 20   |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                |         |   |    |   |     |    |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------|---|----|---|-----|----|-----|
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | 30.00   | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 30  |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 群众满意度          | 10.00   | ≥ | 95 | % | 1   | 完成 | 10  |
|             | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率     |            |                | 10      |   |    |   |     |    | 10  |
|             | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                |         |   |    |   |     |    | 100 |
| 五、存在问题及整改措施 | 原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 无         |            |                |         |   |    |   |     |    |     |
| 填报人:        | 张婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 联系电话:      |                | 8765199 |   |    |   |     |    |     |
| 说明:         | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>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，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”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＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，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”。</p> <p>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。</p> <p>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，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |            |                |         |   |    |   |     |    |     |

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                                       |             |          |                      |                         |         |                          |                      |           |          |      |
|------------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                  | 选任专职人民调解员经费 |          | 项目级次                 | 本<br>级                  | 实施主管单位  | 914001 - 保定市徐水区大因镇人民政府本级 |                      |           | 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                                   | 7.290000    | 到位数      | 7.290000             |                         | 执行数     | 7.290000                 |                      |           | 100      |      |
|                  | 其中:财政资金                               | 7.290000    | 其中:财政资金  | 7.290000             |                         | 其中:财政资金 | 7.290000                 |                      |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 通过选任专职人民调解员,做好人民调解工作,更好、更快调解诉前案件和信访案件 |             |          |                      | 通过调解,更好、更快解决了诉前案件和信访案件。 |         |                          |                      | 100.00    |          |      |
|                  | 完成当年专职人民调解员选任工作                       |             |          |                      | 完成了专职人民调解员选任工作          |         |                          |                      | 100.00    |          |      |
|                  | 预计于6月底支出50%,11月底前支出100%               |             |          |                      | 资金已按进度拨付                |         |                          |                      | 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<br>分<br>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<br>号  | 值                        | 单位<br>(文<br>字描<br>述) |           |          |      |
|                  | 产出指标                                  | 数量指标        | 选任人数     | 反映专职人民调解员选任人数情况      | 10.00                   | =       | 3                        | 人                    | 3人        | 完成       | 10   |
|                  |                                       | 质量指标        | 调解员条件符合率 | 反映选任的专职人民调解员条件是否符合要求 | 10.00                   | =       | 100                      | %                    | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                       | 时效指标        | 选任及时率    | 反映专职人民调解员选任的及时程度     | 10.00                   | =       | 100                      | %                    | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                       | 成本指标        | 选任专职     | 反映项目支出金额不高           | 20.                     | ≤       | 7.29                     | 万                    | 7.29万元    | 完成       | 20   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                    |         |   |    |   |      |    |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------|---|----|---|------|----|----|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 人民调解员成本 | 于预算金额              | 00      |   |    | 元 |      |    |    |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比率 | 30.00   | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 30 |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 反映群众对专职人员工作的满意程度   | 10.00   | ≥ | 85 | % | 0.9  | 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<br>因及整改措施 | 原                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无         |         |                    |         |   |    |   |      |    |    |
| 填报人：             | 张婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         | 联系电话：              | 8765199 |   |    |   |      |    |    |
| 说明：              | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</div> <div>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，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</div> <div>6.“预算执行进度”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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，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”。</div> <div>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。</div> <div>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，应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |           |         |                    |         |   |    |   |      |    |    |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有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 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算等表以空表列示。

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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（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：**指以前年度尚未完成、结转 to 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：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（十）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（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。