

☐

🔊 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：807

单位名称：隆尧县尹村镇人民政府

二〇二三年九月



# 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

贯彻落实党的路线、方针和政策；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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

序号	部门名称	部门性质	经费保障形式
1	隆尧县尹村镇人民政府 (本级)	行政	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  
金额单位：万元

部门：隆尧县尹村镇人民政府

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,300.76	一、一般公共服务支出	32	521.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.00	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	2.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.57
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	10		十、节能环保支出	41	25.10
	11		十一、城乡社区支出	42	314.85
	12		十二、农林水支出	43	482.95
	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	36.33
	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	1.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,616.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,616.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,616.61	<b>总 计</b>	62	1,616.61

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：隆尧县尹村镇人民政府

公开02表  
金额单位：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		1,616.61	1,616.61					
201	<b>一般公共服务支出</b>	521.63	521.63					
20101	<b>人大事务</b>	5.30	5.30					
2010108	代表工作	5.30	5.30					
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	514.33	514.33					
2010301	行政运行	514.33	514.33					
20113	<b>商贸事务</b>	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2.16	2.16					
20701	<b>文化和旅游</b>	2.16	2.16					
2070109	群众文化	2.16	2.16					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	204.57	204.57					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	42.90	42.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90					
20807	<b>就业补助</b>	75.68	75.68					
2080705	公益性岗位补贴	75.68	75.68					
20808	<b>抚恤</b>	85.99	85.99					
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19					
2080805	义务兵优待	74.80	74.80					
210	<b>卫生健康支出</b>	28.02	28.02					
21007	<b>计划生育事务</b>	7.16	7.16					
2100799	其他计划生育事务支出	7.16	7.16					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	20.87	20.87					
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：隆尧县尹村镇人民政府

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		1,616.61	1,616.61					
211	<b>节能环保支出</b>	25.10	25.10					
21103	<b>污染防治</b>	5.52	5.52					
2110301	大气	5.52	5.52					
21111	<b>污染减排</b>	19.58	19.58					
2111102	生态环境执法监察	19.58	19.58					
212	<b>城乡社区支出</b>	314.85	314.85					
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	314.85	314.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	214.85	214.85					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
213	<b>农林水支出</b>	482.95	482.95					
21301	<b>农业农村</b>	8.24	8.24					
2130126	农村社会事业	8.24	8.24					
21302	<b>林业和草原</b>	3.60	3.60					
2130299	其他林业和草原支出	3.60	3.60					
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	3.72	3.72					
2130501	行政运行	3.72	3.72					
21307	<b>农村综合改革</b>	467.39	467.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.39	467.39					
221	<b>住房保障支出</b>	36.33	36.33					
22102	<b>住房改革支出</b>	36.33	36.33					
2210201	住房公积金	36.33	36.33					
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	1.00	1.00					
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	1.00	1.00					

## 收入决算表

部门：隆尧县尹村镇人民政府

公开02表  
金额单位：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		1,616.61	1,616.61					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：隆尧县尹村镇人民政府

公开03表  
金额单位：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		1,616.61	1,292.52	324.08			
201	<b>一般公共服务支出</b>	521.63	521.63				
20101	<b>人大事务</b>	5.30	5.30				
2010108	代表工作	5.30	5.30				
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	514.33	514.33				
2010301	行政运行	514.33	514.33				
20113	<b>商贸事务</b>	2.00	2.00				
2011308	招商引资	2.00	2.00				
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2.16	2.16				
20701	<b>文化和旅游</b>	2.16	2.16				
2070109	群众文化	2.16	2.16				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	204.57	204.57				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	42.90	42.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90				
20807	<b>就业补助</b>	75.68	75.68				
2080705	公益性岗位补贴	75.68	75.68				
20808	<b>抚恤</b>	85.99	85.99				
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19				
2080805	义务兵优待	74.80	74.80				
210	<b>卫生健康支出</b>	28.02	28.02				
21007	<b>计划生育事务</b>	7.16	7.16				
2100799	其他计划生育事务支出	7.16	7.16				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	20.87	20.87				
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				

## 支出决算表

部门：隆尧县尹村镇人民政府

公开03表  
金额单位：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		1,616.61	1,292.52	324.08			
211	<b>节能环保支出</b>	25.10	25.10				
21103	<b>污染防治</b>	5.52	5.52				
2110301	大气	5.52	5.52				
21111	<b>污染减排</b>	19.58	19.58				
2111102	生态环境执法监察	19.58	19.58				
212	<b>城乡社区支出</b>	314.85		314.85			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	314.85		314.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	214.85		214.85			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
213	<b>农林水支出</b>	482.95	474.71	8.24			
21301	<b>农业农村</b>	8.24		8.24			
2130126	农村社会事业	8.24		8.24			
21302	<b>林业和草原</b>	3.60	3.60				
2130299	其他林业和草原支出	3.60	3.60				
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	3.72	3.72				
2130501	行政运行	3.72	3.72				
21307	<b>农村综合改革</b>	467.39	467.39				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.39	467.39				
221	<b>住房保障支出</b>	36.33	36.33				
22102	<b>住房改革支出</b>	36.33	36.33				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	1.00		1.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00			

## 支出决算表

部门：隆尧县尹村镇人民政府

公开03表  
金额单位：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		1,616.61	1,292.52	324.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：隆尧县尹村镇人民政府

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	1,300.76	一、一般公共服务支出	33	521.63	521.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.00	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出	39	2.16	2.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.57	204.57		
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02		
	10		十、节能环保支出	42	25.10	25.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	314.85		314.85	
	12		十二、农林水支出	44	482.95	482.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	36.33	36.33		
	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	1.00			1.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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>	<b>27</b>	<b>1,616.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,616.61</b>	<b>1,300.76</b>	<b>314.85</b>	<b>1.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,616.61</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,616.61</b>	<b>1,300.76</b>	<b>314.85</b>	<b>1.00</b>

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：隆尧县尹村镇人民政府

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		1,300.76	1,292.52	8.24
201	<b>一般公共服务支出</b>	521.63	521.63	
20101	<b>人大事务</b>	5.30	5.30	
2010108	代表工作	5.30	5.30	
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	514.33	514.33	
2010301	行政运行	514.33	514.33	
20113	<b>商贸事务</b>	2.00	2.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2.16	2.16	
20701	<b>文化和旅游</b>	2.16	2.16	
2070109	群众文化	2.16	2.16	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	204.57	204.57	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	42.90	42.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
20807	<b>就业补助</b>	75.68	75.68	
2080705	公益性岗位补贴	75.68	75.68	
20808	<b>抚恤</b>	85.99	85.99	
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19	
2080805	义务兵优待	74.80	74.80	
210	<b>卫生健康支出</b>	28.02	28.02	
21007	<b>计划生育事务</b>	7.16	7.16	
2100799	其他计划生育事务支出	7.16	7.16	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	20.87	20.87	
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：隆尧县尹村镇人民政府

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		1,300.76	1,292.52	8.24
211	<b>节能环保支出</b>	25.10	25.10	
21103	<b>污染防治</b>	5.52	5.52	
2110301	大气	5.52	5.52	
21111	<b>污染减排</b>	19.58	19.58	
2111102	生态环境执法监察	19.58	19.58	
213	<b>农林水支出</b>	482.95	474.71	8.24
21301	<b>农业农村</b>	8.24		8.24
2130126	农村社会事业	8.24		8.24
21302	<b>林业和草原</b>	3.60	3.60	
2130299	其他林业和草原支出	3.60	3.60	
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	3.72	3.72	
2130501	行政运行	3.72	3.72	
21307	<b>农村综合改革</b>	467.39	467.39	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.39	467.39	
221	<b>住房保障支出</b>	36.33	36.33	
22102	<b>住房改革支出</b>	36.33	36.33	
2210201	住房公积金	36.33	36.33	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：隆尧县尹村镇人民政府

2022年度

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	496.81	302	商品和服务支出	437.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	175.60	30201	办公费	224.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	20.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	153.62	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	66.24	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	42.90	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	2.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	30208	取暖费	4.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	356.54	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	5.74	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	11.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	339.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	105.80	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	7.54	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	1.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.09	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	3.00				
人员经费合计		853.35	公用经费合计						439.17

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：隆尧县尹村镇人民政府

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			314.85	314.85		314.85	
212	<b>城乡社区支出</b>		314.85	314.85		314.85	
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		314.85	314.85		314.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		214.85	214.85		214.85	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：隆尧县尹村镇人民政府

公开08表  
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		1.00		1.00
223	国有资产经营预算支出	1.00		1.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆尧县尹村镇人民政府
2022年度
公开09表  
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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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）1,616.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 652.25 万元，降低 28.75%，主要原因是民兵训练基地项目未支出。

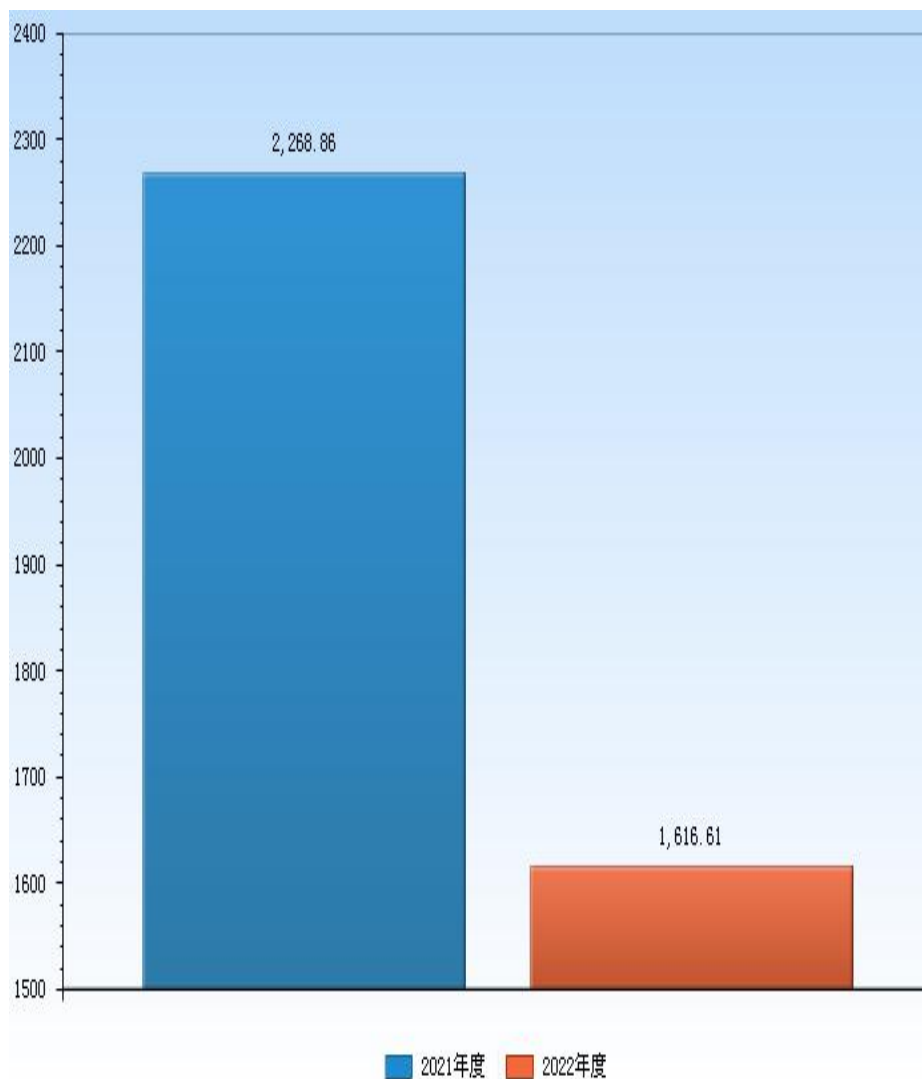


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1,616.61 万元，其中：财政拨款收入 1,616.61 万元，占 100.00%。如图所示：

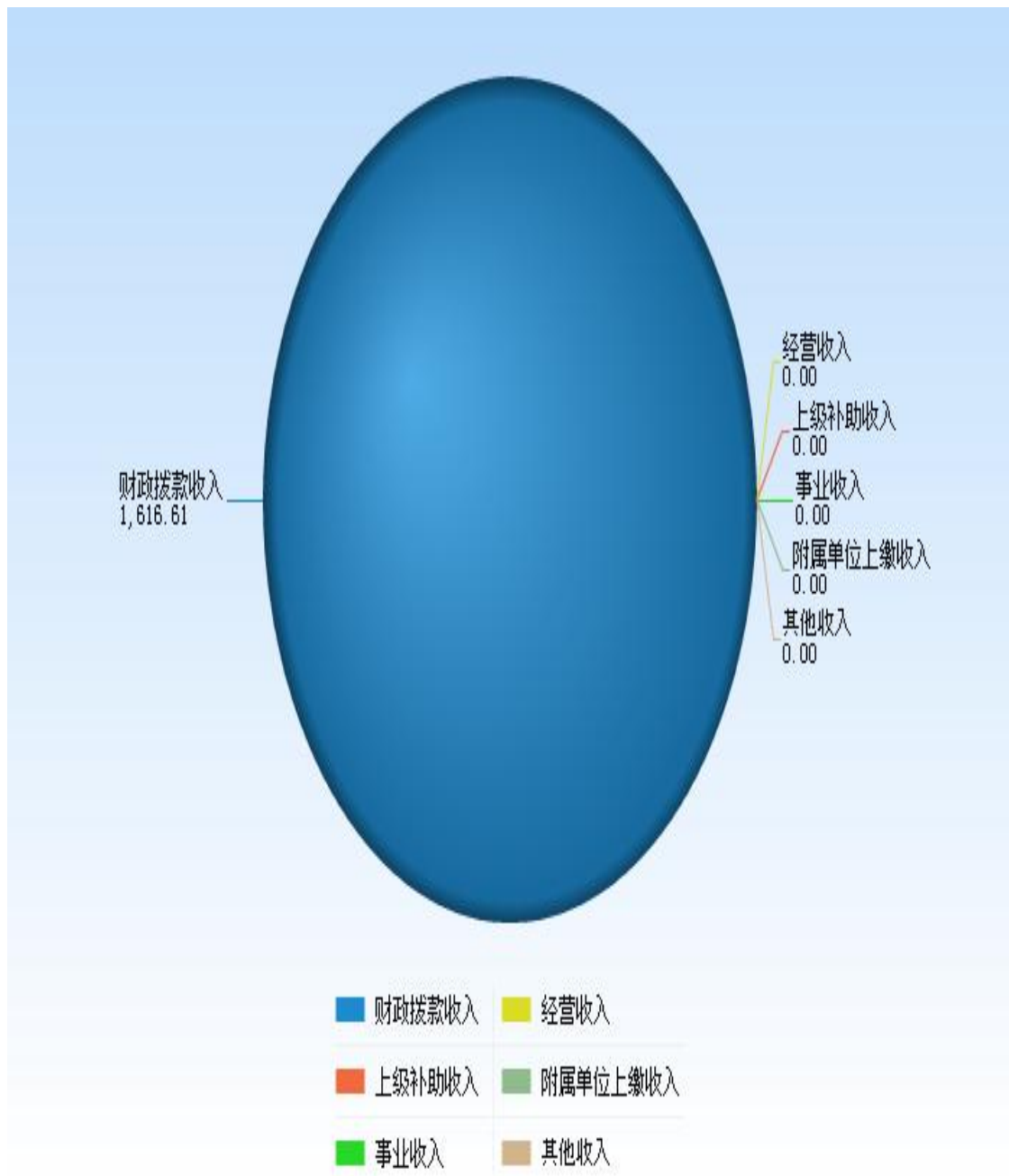




图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1,616.61 万元，其中：基本支出 1,292.52 万元，占 79.95%；项目支出 324.08 万元，占 20.05%。如图所示：

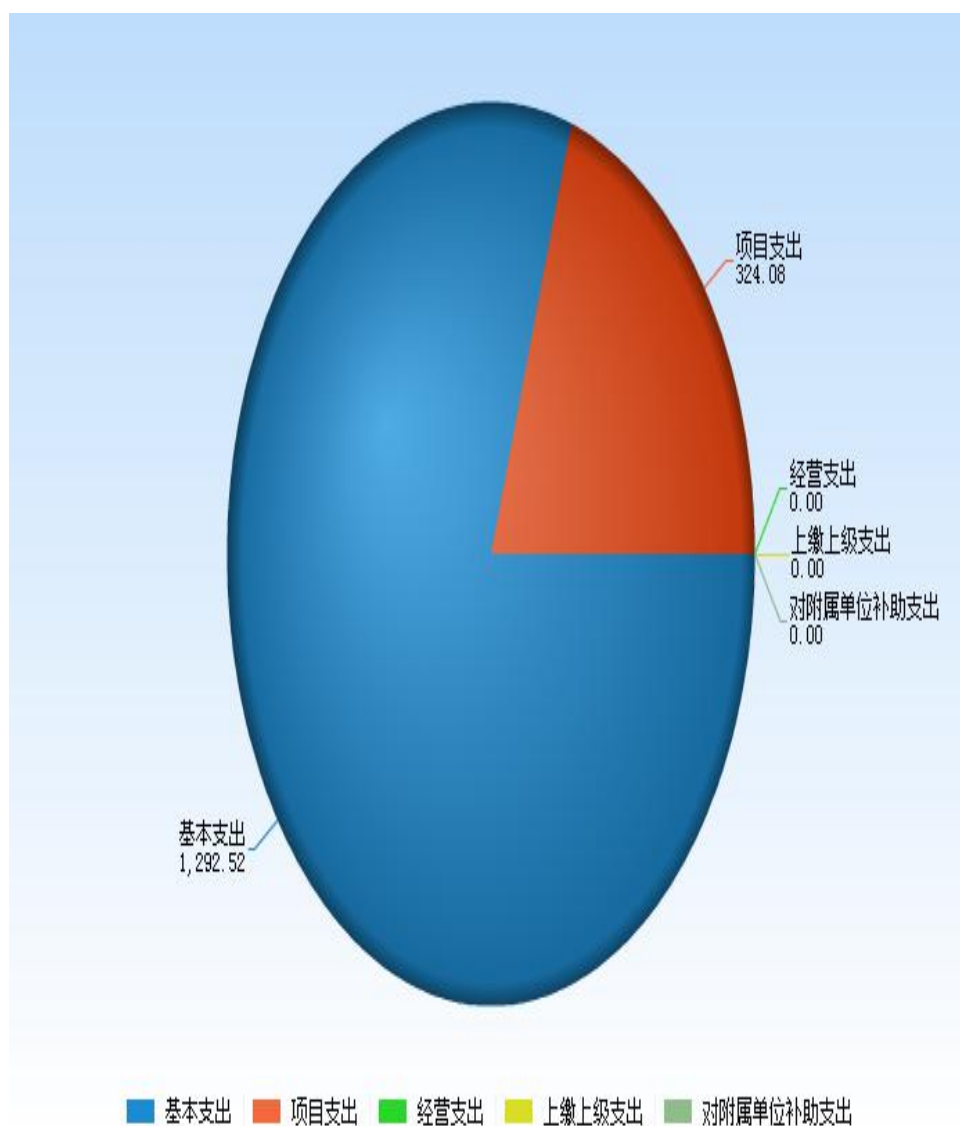


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

## 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 1,616.61 万元, 比 2021 年度减少 647.70 万元, 降低 28.60%, 主要是民兵训练基地项目未支出; 本年支出 1,616.61 万元, 比 2021 年度减少 652.25 万元, 降低 28.75%, 主要是民兵训练基地项目未支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,300.76 万元, 比上年减少 53.67 万元, 降低 3.96%, 主要原因是人员支出增加 88.88 万元, 国防支出减少 155.58 万元; 本年支出 1,300.76 万元, 比上年减少 53.67 万元, 降低 3.96%, 主要是人员支出增加 88.88 万元, 国防支出减少 155.58 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 314.85 万元, 比上年减少 594.03 万元, 降低 65.36%, 主要原因是民兵训练基地未支出, 占地补偿支出减少 72.34 万元; 本年支出 314.85 万元, 比上年减少 598.58 万元, 降低 65.53%, 主要是民兵训练基地未支出, 占地补偿支出减少 72.34 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 1.00 万元, 比上年无变化。

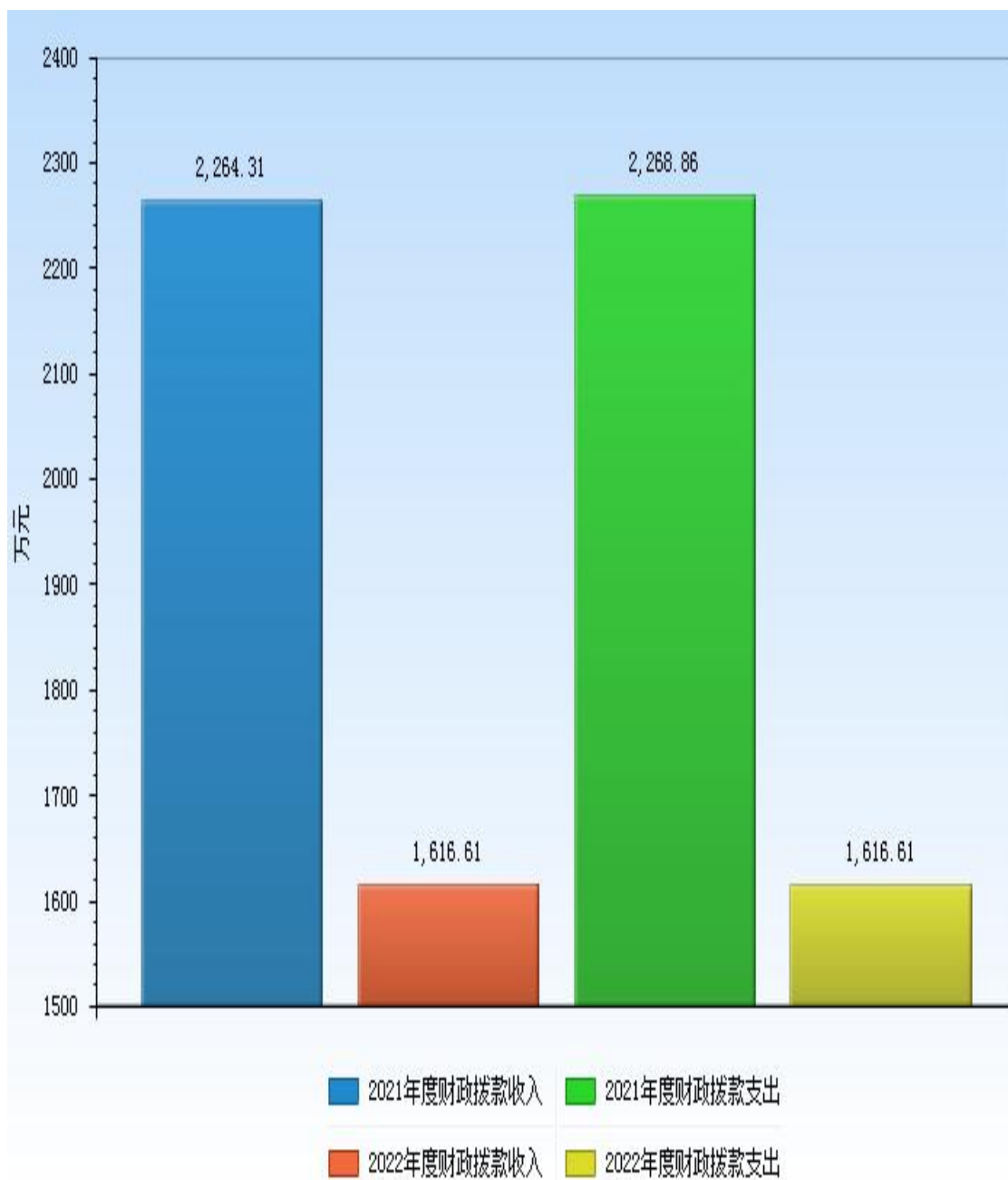


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 1616.61 万元，完成年初预算的 85.28%，比年初预算减少 279.08 万元，决算数小于预算数主要原因是民兵训练基地项目未支出。本年支出 1616.61 万元，完成年初预算 85.28%，比年初预算减少 279.08 万元，决算数小于预算数主要原因是民兵训练基地项目未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.33%，比年初预算增加 88.88 万元，主要是工资奖金津补贴增加 45.85 万元；社会保障缴费增加 26.17 万元；支出完成年初预算 107.33%，比年初预算增加 88.88 万元，主要是工资奖金津补贴增加 45.85 万元；社会保障缴费增加 26.17 万元；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 46.11%，比年初预算减少 367.95 万元，主要是民兵训练基地 268.8 因无基金收入未支出，占地补偿支出减少 72.34 万元；支出完成年初预算 46.11%，比年初预算减少 367.95 万元，主要是民兵训练基地 268.8 因无基金收入未支出，占地补偿支出减少 72.34 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

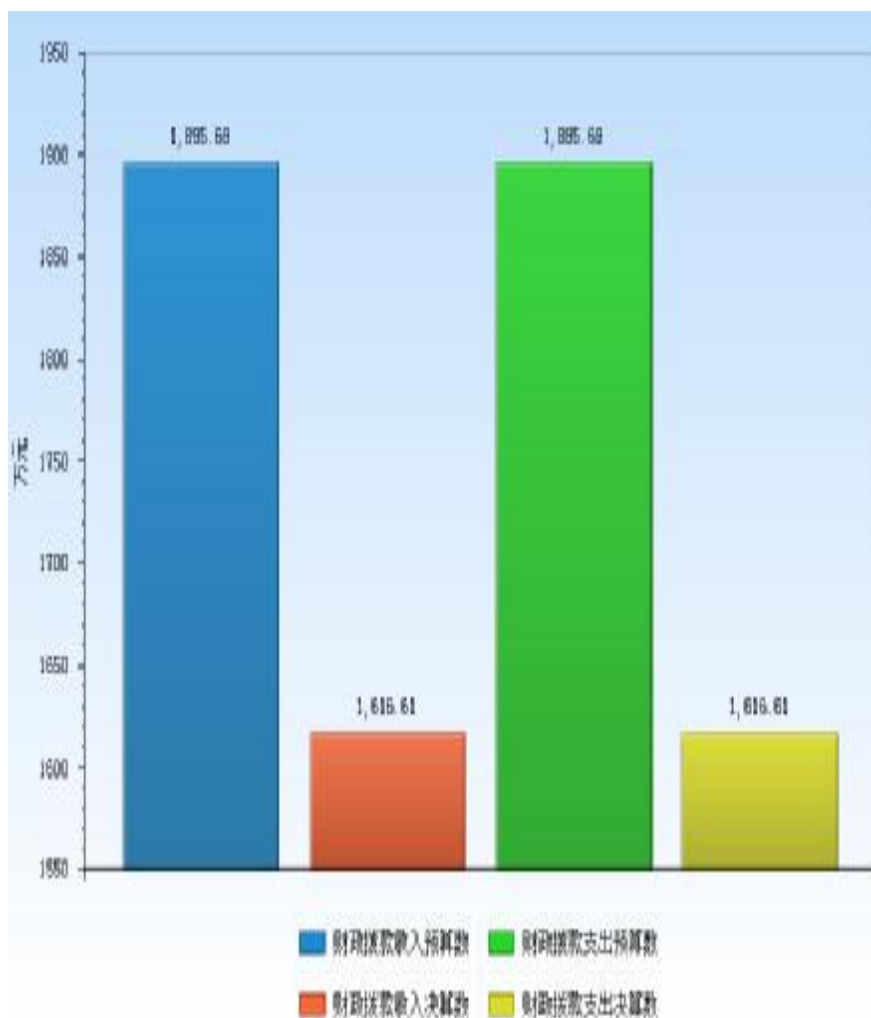


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,616.61 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 521.63 万元, 占 32.27%, 主要是行政运行支出; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 2.16 万元, 占 0.13%, 主要是文化专项支出; 社会保障和就业 (类) 支出 204.57 万元, 占 12.65%, 主要是机关养老

保险缴费支出、公益性岗位和义务兵优待金发放；卫生健康（类）支出 **28.02** 万元，占 **1.73%**，主要是计生人员工资支出；节能环保（类）支出 **25.10** 万元，占 **1.55%**，主要是蓝天卫士和环保支出；城乡社区（类）支出 **314.85** 万元，占 **19.48%**，主要是占地补偿和 327 沿线改造提升支出；农林水（类）支出 **482.95** 万元，占 **29.87%**，主要是对村委会和党支部补助支出；住房保障（类）支出 **36.33** 万元，占 **2.25%**，主要是在职人员住房公积金支出；国有资本经营预算支出 **1.00** 万元，占 **0.06%**，主要是国有企业退休人员社会化管理支出。



图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1,292.52 万元，其中：

人员经费 853.35 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助支出；

公用经费 439.17 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置。

#### 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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，主要是没有可压缩三公经费；较 2021 年度减少 3.00 万元，降低 66.67%，主要是公车运行减少。

##### （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。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平，主要是未支出；与上年相比持平，主要是未支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平，主要是没有可压缩

三公经费；较上年减少 3.00 万元，降低 66.67%，主要是公车运行减少。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.50 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是没有可压缩三公经费；较上年减少 3.00 万元，降低 66.67%，主要是公车运行减少。

**3.公务接待费。**本单位 2022 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 878.35 万元，比 2021 年度增加 311.01 万元，增长 54.82%。主要原因是人员支出列入机关运行经费。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授



予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年度未发生。其中应急保障用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是吸污车、垃圾运输车、垃圾装载车、洒水车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是本年度未发生，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是本年度未发生。

## 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 29 个，二级项目 49 个，共涉及资金 708.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 314.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对组织对“村级转移支付/服务群众专项经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 115 万元，政府性基金预算支出 314.85 万元。其中，对“土地出让金/南郝线（327）尹村段改造提升”项目分别由本单位开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施单位自评、现场评价和人员评价，按 3: 3: 4 的权重进行综合，项目综合评价得分 100 分，绩效等级优秀。未发现问题。

针对项目实施单位的项目人员存在更换的情况，建议项目实施单位立项申请时提供 2 人以上项目负责人员，保证人员的变动不会导致项目实施的中断。

## （二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映 31 项目及南郝线（327）尹村段改造提升项目等 3 个项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映 “南郝线（327）尹村段改造提升” 项目绩效自评结果。

1. “南郝线（327）尹村段改造提升” 项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，“南郝线（327）尹村段改造提升” 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施单位自评、现场评价和人员评价，按 3: 3: 4 的权重进行综合，项目综合评价得分 92 分，绩效等级优秀。未发现问题。

### 2. 南郝线（327）尹村段改造提升项目绩效自评综述

土地出让金/南郝线（s327）尹村段改造提升项目重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动” 设置（*）	项目立项	是否符合政府经济和社会总体发展规划	5	有政府相关政策等文件得 5 分；无不得分。	5

分)	情况	项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	5
“工作活动”管理（*分）	资金管理	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。	10
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	10
	项目管理	项目责任机制是否健全	10	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	10
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	10
“工作活	数量	预算工作完成情况	10	面貌提升建设工程完成情况。	10

“动”产出(*分)	指标				
	质量指标	各项工作完成质量	5	招标、监理、第三方验收等工作完成比率。	5
	时效指标	项目完成的及时性	5	工作经费支出及时率	5
“工作活动”效果(*分)	满意度	社会群众满意度	10	通过对项目村群众调查问卷方式，调查满意率	10
合计			100		100

### （三）. 部门评价项目绩效评价结果。

我镇年度整体绩效目标是保障机关单位日常办公正常运转，统筹推进疫情防控和高质量发展，持续加大投资和项目建设力度，有力带动经济发展，加强经济运行监测分析，力促经济平稳健康发展，维护社会稳定。经过一年的不懈努力，在疫情严峻的形势下，实现了经济平稳增长，经济社会稳定，燃气补贴专项资金及时拨付到企业保障居民正常取暖，各科室积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标。部门整体绩效评价优秀。

### 十、其他需要说明的情况

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：**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。