2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：802001

单位名称：隆尧县魏家庄镇人民政府（本级）

二〇二三年十月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022年度单位决算报表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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　单位概况

一、单位职责

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

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

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

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

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

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

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位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:

隆尧县魏家庄镇人民政府单位机构设置情况:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县魏家庄镇人民政府(本级)	行政	财政拨款

第二部分

2022年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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	1,627.10	一、一般公共服务支出	32	498.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	173.42
	9		九、卫生健康支出	40	22.32
	10		十、节能环保支出	41	12.01
	11		十一、城乡社区支出	42	119.39
	12		十二、农林水支出	43	840.39
	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	34.67
	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	
	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	1,701.67	**本年支出合计**	58	1,701.67
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	
总计	31	1,701.67	**总计**	62	1,701.67

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

公开02表

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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		1,701.67	1,701.67					
201	**一般公共服务支出**	498.38	498.38					
20101	**人大事务**	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	495.38	495.38					
2010301	行政运行	495.38	495.38					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	1.10	1.10					
20701	**文化和旅游**	1.10	1.10					
2070109	群众文化	1.10	1.10					
208	**社会保障和就业支出**	173.42	173.42					
20805	**行政事业单位养老支出**	41.06	41.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06					
20807	**就业补助**	49.75	49.75					
2080705	公益性岗位补贴	49.75	49.75					
20808	**抚恤**	82.60	82.60					
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13					
2080805	义务兵优待	72.47	72.47					
210	**卫生健康支出**	22.32	22.32					
21007	**计划生育事务**	2.23	2.23					
2100799	其他计划生育事务支出	2.23	2.23					
21011	**行政事业单位医疗**	20.09	20.09					
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09					
211	**节能环保支出**	12.01	12.01					
21103	**污染防治**	5.19	5.19					

收入决算表

公开02表

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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		1,701.67	1,701.67					
2110301	大气	5.19	5.19					
21111	**污染减排**	6.82	6.82					
2111102	生态环境执法监察	6.82	6.82					
212	**城乡社区支出**	119.39	119.39					
21203	**城乡社区公共设施**	44.82	44.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.82	44.82					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	74.56	74.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.56	74.56					
213	**农林水支出**	840.39	840.39					
21301	**农业农村**	389.50	389.50					
2130126	农村社会事业	16.43	16.43					
2130142	农村道路建设	373.07	373.07					
21305	**巩固脱贫衔接乡村振兴**	1.98	1.98					
2130501	行政运行	1.98	1.98					
21307	**农村综合改革**	448.91	448.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.40	0.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.51	448.51					
221	**住房保障支出**	34.67	34.67					
22102	**住房改革支出**	34.67	34.67					
2210201	住房公积金	34.67	34.67					

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

公开03表

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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		1,701.67	1,192.38	509.29			
201	**一般公共服务支出**	498.38	498.38				
20101	**人大事务**	3.00	3.00				
2010108	代表工作	3.00	3.00				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	495.38	495.38				
2010301	行政运行	495.38	495.38				
207	**文化旅游体育与传媒支出**	1.10	1.10				
20701	**文化和旅游**	1.10	1.10				
2070109	群众文化	1.10	1.10				
208	**社会保障和就业支出**	173.42	173.42				
20805	**行政事业单位养老支出**	41.06	41.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06				
20807	**就业补助**	49.75	49.75				
2080705	公益性岗位补贴	49.75	49.75				
20808	**抚恤**	82.60	82.60				
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13				
2080805	义务兵优待	72.47	72.47				
210	**卫生健康支出**	22.32	22.32				
21007	**计划生育事务**	2.23	2.23				
2100799	其他计划生育事务支出	2.23	2.23				
21011	**行政事业单位医疗**	20.09	20.09				
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09				
211	**节能环保支出**	12.01	12.01				
21103	**污染防治**	5.19	5.19				

支出决算表

公开03表

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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		1,701.67	1,192.38	509.29			
2110301	大气	5.19	5.19				
21111	**污染减排**	6.82	6.82				
2111102	生态环境执法监察	6.82	6.82				
212	**城乡社区支出**	119.39		119.39			
21203	**城乡社区公共设施**	44.82		44.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.82		44.82			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	74.56		74.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.56		74.56			
213	**农林水支出**	840.39	450.49	389.90			
21301	**农业农村**	389.50		389.50			
2130126	农村社会事业	16.43		16.43			
2130142	农村道路建设	373.07		373.07			
21305	**巩固脱贫衔接乡村振兴**	1.98	1.98				
2130501	行政运行	1.98	1.98				
21307	**农村综合改革**	448.91	448.51	0.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.40		0.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.51	448.51				
221	**住房保障支出**	34.67	34.67				
22102	**住房改革支出**	34.67	34.67				
2210201	住房公积金	34.67	34.67				

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

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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	1,627.10	一、一般公共服务支出	33	498.38	498.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.10	1.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.42	173.42		
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32		
	10		十、节能环保支出	42	12.01	12.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	119.39	44.82	74.56	
	12		十二、农林水支出	44	840.39	840.39		
	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	34.67	34.67		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,701.67	**本年支出合计**	59	1,701.67	1,627.10	74.56	
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				
总计	32	1,701.67	**总计**	64	1,701.67	1,627.10	74.56	

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

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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		1,627.10	1,192.38	434.73
201	**一般公共服务支出**	498.38	498.38	
20101	**人大事务**	3.00	3.00	
2010108	代表工作	3.00	3.00	
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	495.38	495.38	
2010301	行政运行	495.38	495.38	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	1.10	1.10	
20701	**文化和旅游**	1.10	1.10	
2070109	群众文化	1.10	1.10	
208	**社会保障和就业支出**	173.42	173.42	
20805	**行政事业单位养老支出**	41.06	41.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
20807	**就业补助**	49.75	49.75	
2080705	公益性岗位补贴	49.75	49.75	
20808	**抚恤**	82.60	82.60	
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13	
2080805	义务兵优待	72.47	72.47	
210	**卫生健康支出**	22.32	22.32	
21007	**计划生育事务**	2.23	2.23	
2100799	其他计划生育事务支出	2.23	2.23	
21011	**行政事业单位医疗**	20.09	20.09	
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	
211	**节能环保支出**	12.01	12.01	
21103	**污染防治**	5.19	5.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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		1,627.10	1,192.38	434.73
2110301	大气	5.19	5.19	
21111	**污染减排**	6.82	6.82	
2111102	生态环境执法监察	6.82	6.82	
212	**城乡社区支出**	44.82		44.82
21203	**城乡社区公共设施**	44.82		44.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.82		44.82
213	**农林水支出**	840.39	450.49	389.90
21301	**农业农村**	389.50		389.50
2130126	农村社会事业	16.43		16.43
2130142	农村道路建设	373.07		373.07
21305	**巩固脱贫衔接乡村振兴**	1.98	1.98	
2130501	行政运行	1.98	1.98	
21307	**农村综合改革**	448.91	448.51	0.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.40		0.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.51	448.51	
221	**住房保障支出**	34.67	34.67	
22102	**住房改革支出**	34.67	34.67	
2210201	住房公积金	34.67	34.67	

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

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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	475.74	302	商品和服务支出	382.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.43	30201	办公费	227.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.29	30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.03	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.02	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	5.23	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	10.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	316.65	30225	专用燃料费	1.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.75	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	8.25	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	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		807.76	公用经费合计					384.62

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

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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			74.56	74.56		74.56	
212	**城乡社区支出**		74.56	74.56		74.56	
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**		74.56	74.56		74.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		74.56	74.56		74.56	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：隆尧县魏家庄镇人民政府　　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
1.50		1.50		1.50		1.04		1.04		1.04	

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）1,701.67万元。与2021年度决算相比，收支各增加193.67万元，增长12.84%，主要原因是人员待遇及福利提高等。

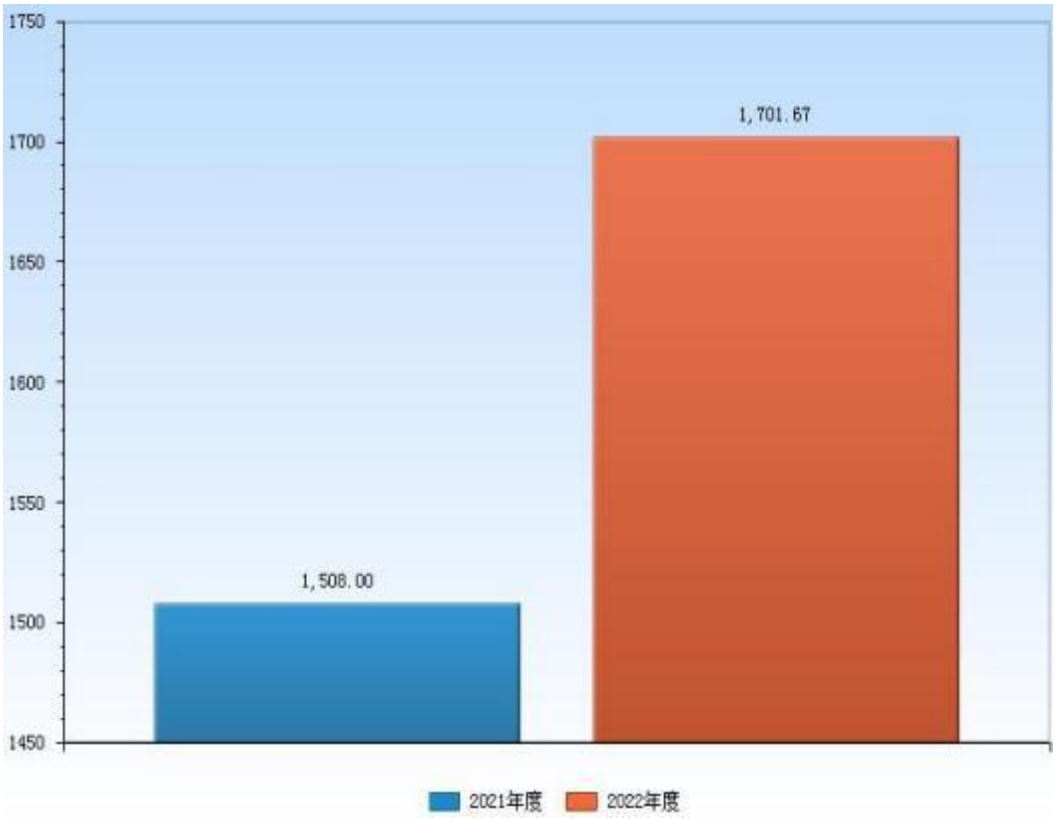

图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计1,701.67万元，其中：财政拨款收入1,701.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

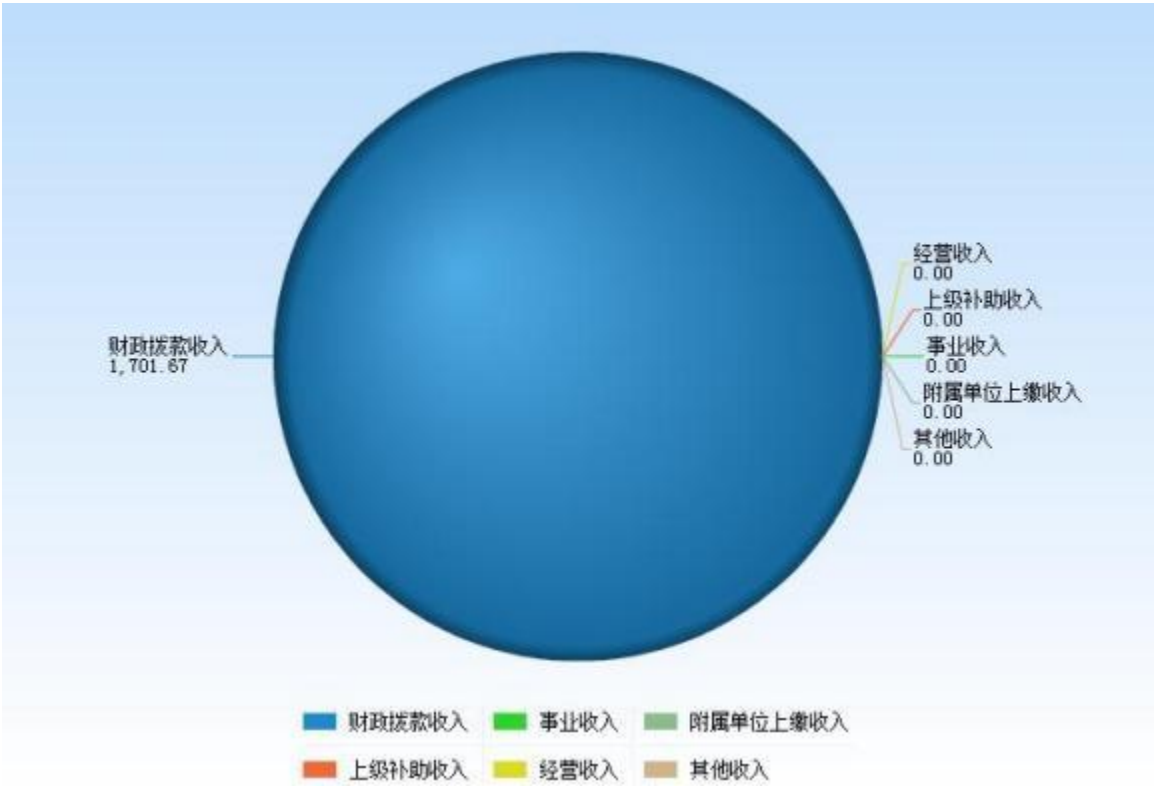

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计1,701.67万元，其中：基本支出1,192.38万元，占70.07%；项目支出509.29万元，占29.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

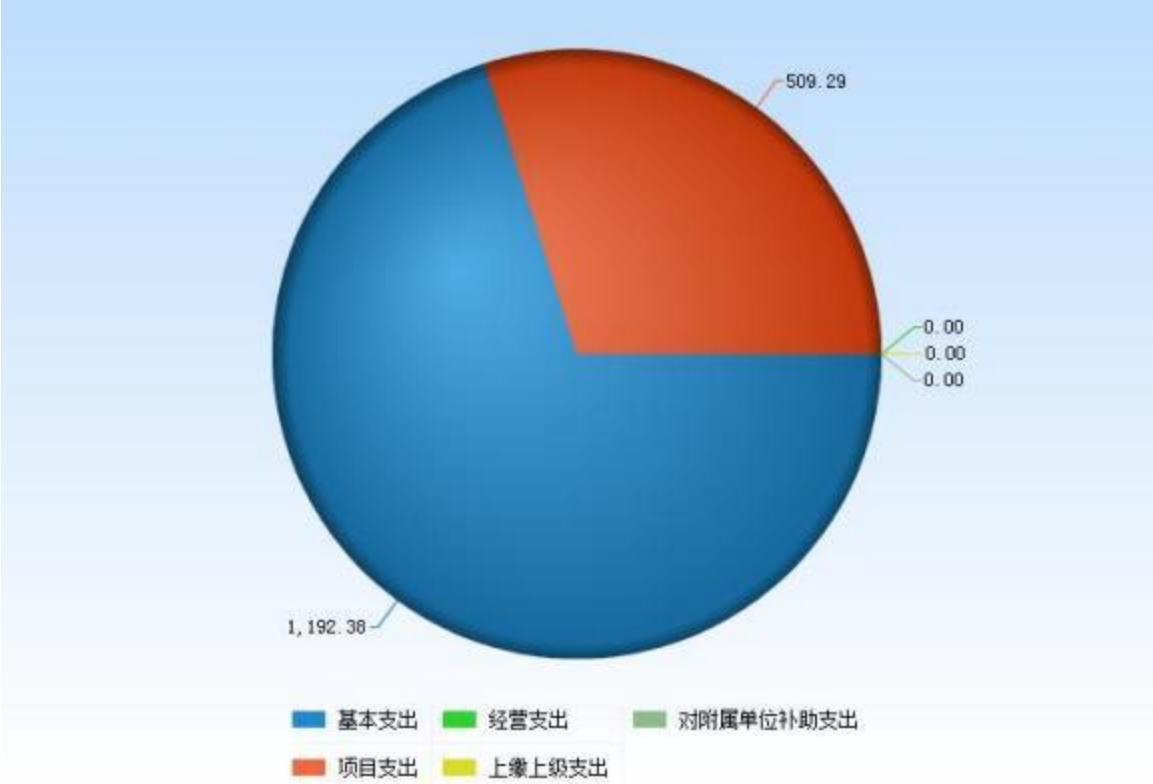

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2022年度财政拨款本年收入1,701.67万元,比2021年度增加215.59万元，增长14.51%，主要是人员待遇及福利提高等；本年支出1,701.67万元，比2021年度增加193.67万元，增长12.84%，主要是人员待遇及福利提高等。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,627.10万元，比上年增加255.67万元，增长18.64%，主要原因是人员待遇及福利提高等；本年支出1,627.10万元，比上年增加233.75万元，增长16.78%，主要是人员待遇及福利提高等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入74.56万元，比上年减少40.08万元，降低34.96%，主要原因是上年度存在公墓占地奖补项目收入；本年支出74.56万元，比上年减少40.08万元，降低34.96%，主要是上年度存在公墓占地奖补项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是没有国有资本经营收入；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是没有国有资本经营支出。

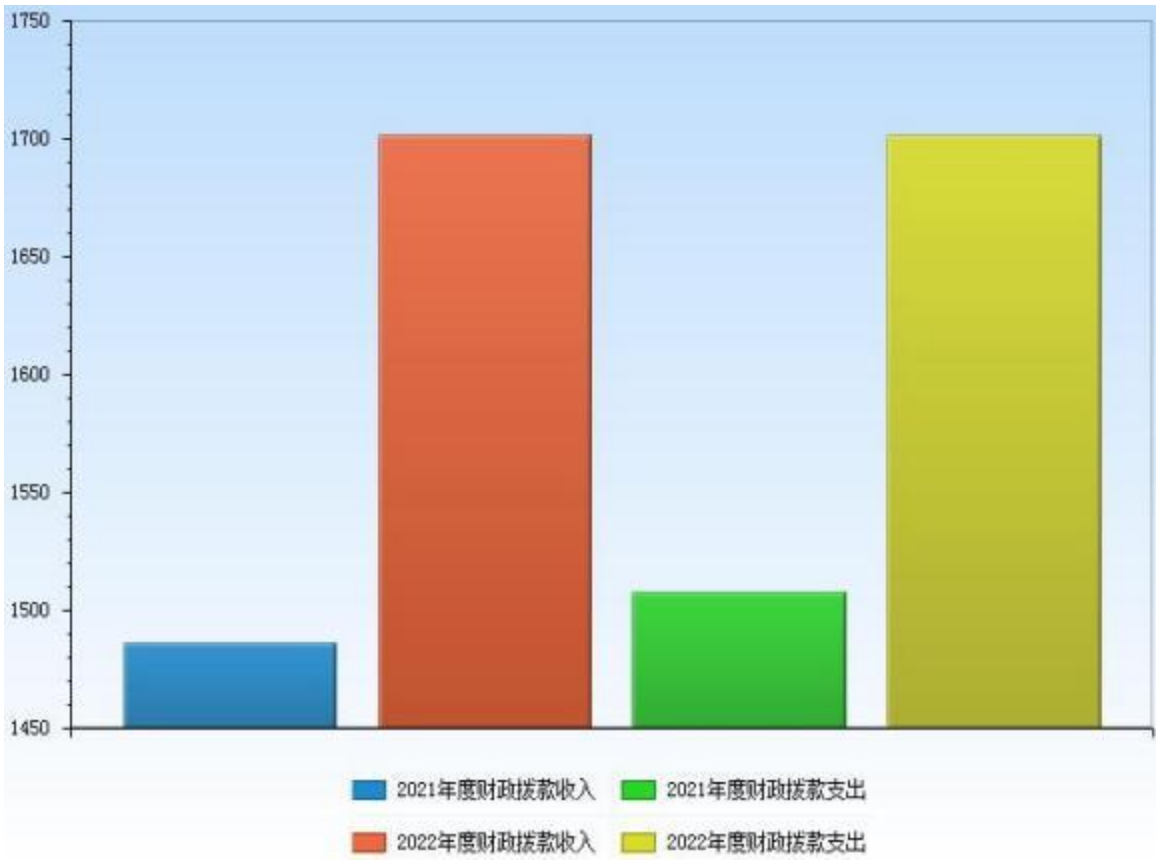

图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入1,701.67万元，完成年初预算的141.11%，比年初预算增加495.75万元，决算数大于预算数主要原因是项目追加资金；本年支出1,701.67万元，完成年初预算的141.11%，比年初预算增加495.75万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目追加资金。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143.58%，比年初预算增加493.87万元，主要是项目追加资金；支出完成年初预算143.58%，比年初预算增加493.87万元，主要是项目追加资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算102.59%，比年初预算增加1.88万元，主要是占地补偿根据小麦价格浮动，后期追加部分资金；支出完成年初预算102.59%，比年初预算增加1.88万元，主要是占地补偿根据小麦价格浮动，后期追加部分资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，与年初预算持平，主要是没有国有资本经营收入；支出完成年初预算0.00%，与年初预算持平0.00万元，主要是没有国有资本经营支出。

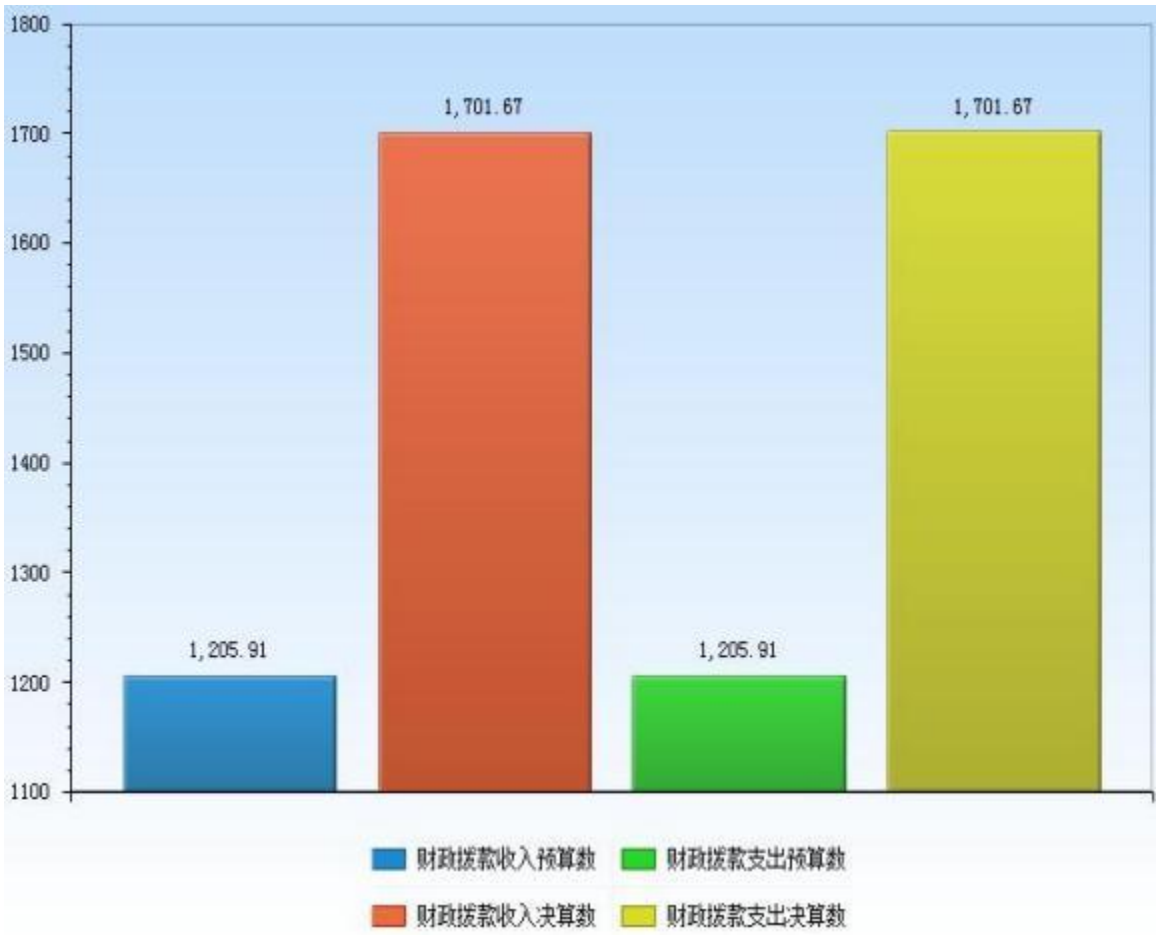

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1,701.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.38万元，占29.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.10万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出173.42万元，占10.19%；卫生健康（类）支出22.32万元，占1.31%；节能环保（类）支出12.01万元，占0.71%；城乡社区（类）支出119.39万元，占7.02%；农林水（类）支出840.39万元，占49.39%；住房保障（类）支出34.67万元，占2.04%。

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1,192.38万元，其中：人员经费807.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费384.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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、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

本单位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1.04万元，完成预算的69.20%,减少0.46万元，降低30.80%，主要是缩减公务用车支出；较2021年度减少0.11万元，降低9.20%，主要是缩减公务用车支出。

（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。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平,主要是未发生因公出国费用支出；与上年相比持平，主要是未发生因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位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1.04万元,完成预算的69.20%,较预算减少0.46万元，降低30.80%,主要是缩减公务用车支出；较上年减少0.11万元，降低9.20%,主要是缩减公务用车支出。**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：本单位2022年度部门公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出1.04万元。公车运行维护费支出较预算减少0.46万元，降低30.80%,主要是缩减公务用车支出；较上年减少0.11万元，降低9.20%，主要是缩减公务用车支出。

3.公务接待费。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平,主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出384.62万元，比2021年度增加331.80万元，增长628.24%。主要原因是将去年部分项目归为机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额361.57万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出360.64万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额361.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额220.74万元，占政府采购支出总额的61.05%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，与上年持平，主要是没有新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车

0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是洒水车。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）,与上年持平；单位价值100万元（含）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，本单位组织对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31个，二级项目0个，共涉及资金1128.90万元，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1个，二级项目0个,共涉及资金74.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对所有项目开展了绩效自评，从评价情况来看，一是提高资金执行率。加强实施部门预算编制管理工作，如有变更及时上报调整，按时按量完成资金拨付，提高预算资金的针对性和有效性。二是严格执行资金申报，强化资金保障。规范项目申报管理，严格要求项目申报单位按规定提供申报材料、填报项目绩效目标，对不合规的项目申报材料不予受理。

（二）单位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冀财预[2021]71号/2022年革命老区项目/魏家庄镇魏家庄村道路建设项目及冀财预[2021]71号/2022年革命老区项目/魏家庄镇肖东村道路建设项目等2个项目绩效自评结果。

（1）冀财预[2021]71号/2022年革命老区项目/魏家庄镇魏家庄村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财预[2021]71号/2022年革命老区项目/魏家庄镇魏家庄村道路建设项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为145.367112万元，执行数为145.367112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：⑴完善区域内公路网结构，极大改善了魏家庄村村民的出行条件，优化沿线人民居住环境、降低了道路事故发生率。⑵为魏家庄村农副产品外销提供良好的交通运输条件，促进了当地经济的发展。发现的主要问题及原因：制定了项目实施方案，实施方案较笼统。下一步改进措施：加强项目管理，实际批复投资资金与评审报告资金不符合，重新制定详实的项目实施方案（包括工程量变动等）。

附：隆尧县魏家庄镇魏家庄村道路建设项目绩效评价指标体系得分表

目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			
一级指标	分值	**二级指标**	分值	**三级指标**	分值	**评分标准**	**得分**
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	1
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进行产权登记或移交	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	当年付款进度100%满分，85%以下不得分	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	乡村新建翻修水泥（沥青）路面积、里程、厚度	10	建设内容完成100%的得满分，已开工未完成的得一半分，未开工的得零分	10
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5		5
		社会效益	5	受益群众人口数量	5	3000	5
		可持续影	2	工程设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限	2
		响指标	3	已建工程是否良好运行	3	建成项目不能正常运行得零分	3
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5	100	5
合计	100		100		100		98

（2）冀财预[2021]71号/2022年革命老区项目/魏家庄镇肖东村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财预[2021]71号/2022年革命老区项目/魏家庄镇肖东村道路建设项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为145.704428万元，执行数为145.704428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善区域内路网结构，方便人民群众的交通出行，带动相关行业的发展，解决部分人员就业问题，带动镇周边城镇建设，促进区域经济的快速发展。发现的主要问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目管理，实际批复投资资金与评审报告资金不符合，重新制定详实的项目实施方案（包括工程量变动等）。

附：隆尧县魏家庄镇肖东村道路建设项目绩效评价指标体系得分表

目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			
一级指标	分值	**二级指标**	分值	**三级指标**	分值	**评分标准**	**得分**
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	1
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进行产权登记或移交	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	当年付款进度100%满分，85%以下不得分	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	乡村新建翻修水泥（沥青）路面积、里程、厚度	10	建设内容完成100%的得满分，已开工未完成的得一半分，未开工的得零分	10
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5		5
		社会效益	5	受益群众人口数量	5	4000	5
		可持续影	2	工程设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限	2
		响指标	3	已建工程是否良好运行	3	建成项目不能正常运行得零分	3
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5	100	5
合计	100		100		100		98

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位对冀财预[2021]71号/2022年革命老区项目/魏家庄镇魏家庄村道路建设项目、冀财预[2021]71号/2022年革命老区项目/魏家庄镇肖东村道路建设项目评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支收支及结转结余情况，故公开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 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。