

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：545

单位名称：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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。

2、讨论和决定本乡经济建设、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。

3、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。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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。

5、乡党委领导乡政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

7、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乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，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。

9、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。

10、完成上级政府交办的其它事项。

## 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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党政综合办公室	行政单位	财政性资金定额
2	党建工作办公室	行政单位	财政性资金定额
3	应急管理办公室	行政单位	财政性资金定额
4	自然资源和生态环境办公室	参公事业单位	财政性资金定额
5	综合执法大队	参公事业单位	财政性资金定额
6	行政综合服务中心	参公事业单位	财政性资金定额
7	农业综合服务中心	参公事业单位	财政性资金定额
8	退役军人服务站	参公事业单位	财政性资金定额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府2022年度部门决算即邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府本级2022年度决算。



## 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：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1254.22	一、一般公共服务支出	32	1091.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1181.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.68
	9		九、卫生健康支出	40	52.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	761.95
	12		十二、农林水支出	43	154.46
	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	32.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2435.47	<b>本年支出合计</b>	58	2119.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	423.33	年末结转和结余	60	739.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	2858.80	<b>总计</b>	62	2858.80

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

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府		2022年度					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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,435.47	2,435.47					
201	一般公共服务支出	1,041.08	1,041.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.08	1,041.08					
2010301	行政运行	538.23	538.23					
2010302	一般行政管理事务	382.86	382.86					
2010308	信访事务	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70					
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	47.31	47.31					
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.31	47.31					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00					
2110104	生态环境保护宣传	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	1,221.25	1,221.25					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.25	1,181.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	462.93	462.93					
2120804	农村基础设施建设支出	205.80	205.80					
2120805	补助被征地农民支出	489.52	489.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00					
213	农林水支出	62.36	62.36					
21307	农村综合改革	62.36	62.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.36	62.36					
221	住房保障支出	32.76	32.76					
22102	住房改革支出	32.76	32.76					
2210201	住房公积金	32.76	32.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府		2022年度			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		2,119.57	699.20	1,420.37			
201	一般公共服务支出	1,091.41	592.45	498.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.41	592.45	498.96			
2010301	行政运行	592.45	592.45				
2010302	一般行政管理事务	378.96		378.96			
2010308	信访事务	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	52.31	47.31	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.31	47.31				
212	城乡社区支出	761.95		761.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.92		728.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	501.60		501.60			
2120804	农村基础设施建设支出	162.19		162.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.14		65.14			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.00		1.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1.00		1.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.03		32.03			
2121301	城市公共设施	32.03		32.03			
213	农林水支出	154.46		154.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	139.46		139.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.46		139.46			
221	住房保障支出	32.76	32.76				
22102	住房改革支出	32.76	32.76				
2210201	住房公积金	32.76	32.76				

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：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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	1,254.22	一、一般公共服务支出	33	1,091.41	1,091.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,181.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	52.31	52.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	761.95		761.95	
	12		十二、农林水支出	44	154.46	154.46		
	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	32.76	32.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,435.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,119.57</b>	<b>1,357.62</b>	<b>761.95</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	423.33	年末财政拨款结转和结余	60	739.23	206.09	533.13	
一般公共预算财政拨款	29	309.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	113.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,858.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,858.80</b>	<b>1,563.72</b>	<b>1,295.08</b>	

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

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府		2022年度		公开05表 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		1,357.62	699.20	658.42
201	一般公共服务支出	1,091.41	592.45	498.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.41	592.45	498.96
2010301	行政运行	592.45	592.45	
2010302	一般行政管理事务	378.96		378.96
2010308	信访事务	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	52.31	47.31	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.31	47.31	
213	农林水支出	154.46	0.00	154.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	139.46	0.00	139.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.46	0.00	139.46
221	住房保障支出	32.76	32.76	
22102	住房改革支出	32.76	32.76	
2210201	住房公积金	32.76	32.76	

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

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府							2022年度		公开06表
							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	584.94	302	商品和服务支出	106.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	315.30	30201	办公费	15.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.64	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	46.34	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.28	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置		
30108	基本养老保险缴费	26.54	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	19.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	18.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.08	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	7.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.36	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	其他赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.32				
人员经费合计		592.78	公用经费合计					106.42	

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

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府		2022年度		公开07表 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
<b>合计</b>		<b>113.83</b>	<b>1,181.25</b>	<b>761.95</b>		<b>761.95</b>	<b>533.13</b>
212	城乡社区支出	113.83	1,181.25	761.95		761.95	533.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.80	1,181.25	728.92		728.92	533.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.66	462.93	501.60		501.60	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	205.80	162.19		162.19	43.61
2120805	补助被征地农民支出	0.00	489.52	0.00		0.00	489.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.14	23.00	65.14		65.14	
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.00		1.00		1.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	1.00		1.00		1.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.03		32.03		32.03	
2121301	城市公共设施	32.03		32.03		32.03	

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

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府		2022年度		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				

注：本部门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

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护			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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

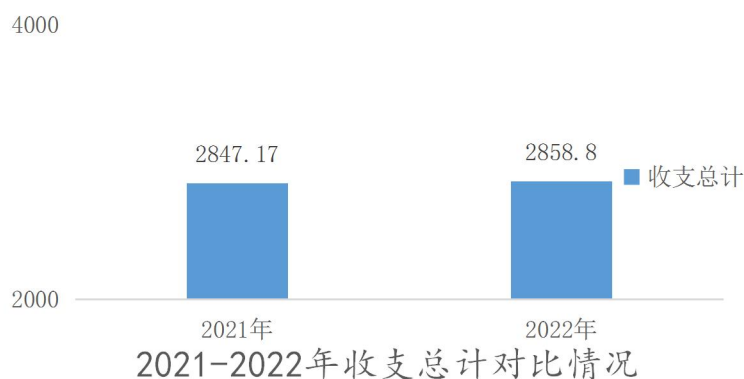
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

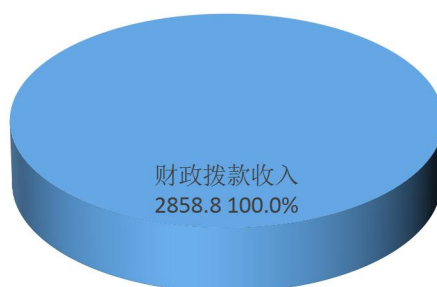
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年决算收入支出总计 2858.8 万元，比 2021 年总决算收入支出 2847.17 万，增加 11.63 万元，增加了 1.04%，主要原因人员工资标准调整。



## 二、收入决算情况说明

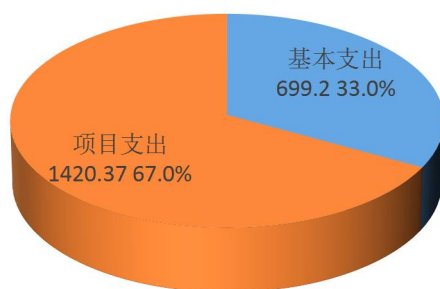
本部门2022年度收入合计2858.8万元，均为财政拨款收入，占100%。



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2119.57万元，其中：基本支出699.2万元，占33%；项目支出1420.37万元，占67%。



支出决算构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

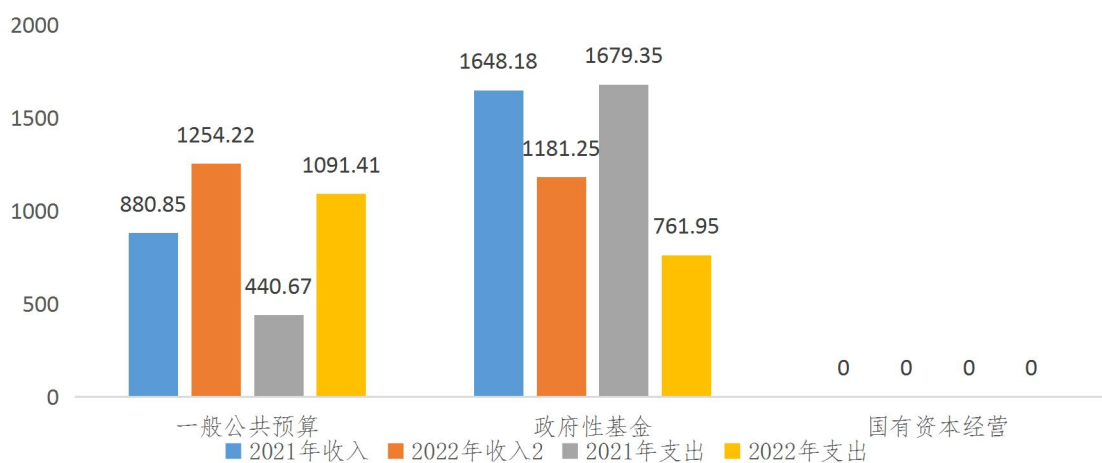
#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入2858.8万元，比2021年度增加11.63万元，增长1.04%，主要原因人员工资标准调整等；本年支出2119.57万元，减少304.27万元，降低8.74%，主要是减少了城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1254.22万元，比上年增长373.37万元，增长7.02%；主要是增加了城乡社区规划支出；本年支出1091.41万元，比上年增长650.74万元，增长40.37%，主要是增加了城乡社区规划支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1181.25 万元，比上年减少 466.93 万元，降低 13.95%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿、基础设施建设支出等；本年支出 761.95 万元，比上年减少 917.4 万元，降低 45.37%，主要是减少了征地和拆迁补偿、基础设施建设支出等。

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%，主要原因是本年度无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项支出。



2021-2022年财政拨款收支决算总体对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

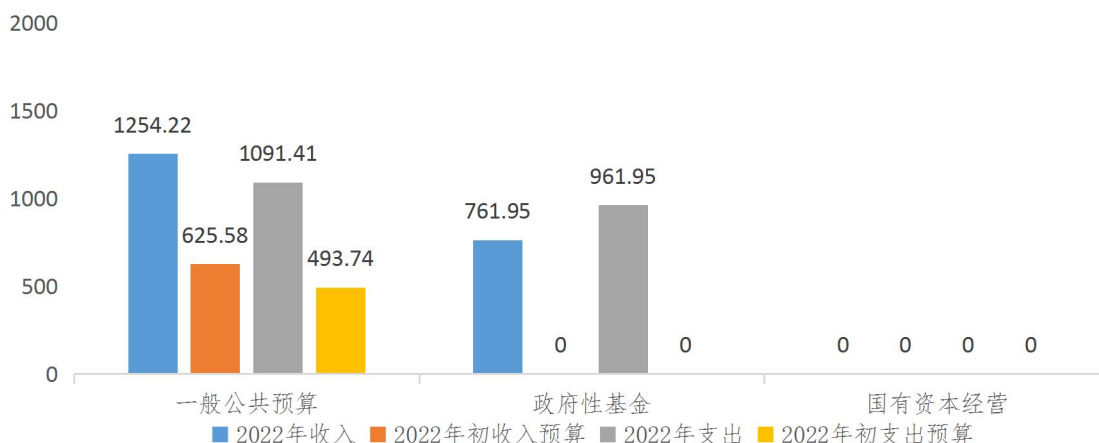
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2858.8 万元，完成年初预算的 218.8%，比年初预算增加 2233.22 万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨付我乡城乡社区规划、征地和拆迁补偿、

基础设施建设补助被征地农民支出等增加；本年支出 1091.41 万元，完成年初预算的 174.46%，比年初预算增加 465.83 万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨付我乡城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 200.46%，比年初预算增加 628.64 万元，主要是人员增减变动，项目增加；支出完成年初预算 221.08%，比年初预算增加 597.74 万元，主要是人员增减变动，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算，比年初预算增加 761.95 万元，主要是年初预算未安排，后期追加项目；支出完成年初预算，比年初预算持平，主要是年初预算未安排，后期追加项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是本年度本部门无此项收入；；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本部门无此项支出。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2119.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1091.41 万元，占 51.49%；主要用于在职人员工资福利支出和办公费等；社会保障和就业支出 26.68 万元，占 1.25%，主要用于财政人员五险支出；卫生健康支出 52.31 万元，占 2.46%，主要用于财政人员医保费用支出；城乡社区支出 761.95 万元，占 35.94%，主要用于补征地农民生活补助及基础设施建设项目支出；农林水支出 154.46 万元，占 7.28%，主要用于项目建设支出；住房保障支出 32.76 万元，占 1.54%，主要用于财政人员住房公积金支出。

### **(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 719.21 万元，其中：

人员经费 592.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门收支稳定，无变化；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门收支稳定，无变化。

## **(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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 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。本年度本部门无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是主要是本年度本部门收支稳定，无变化；较上年减少 0 万元，降低 100%，主要是本部门本年度与上年度无差异。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%，主要是本年度本部门无此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本年度本部



门无此项业务。

**公务用车运行维护费支出 3.2 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本年度本部门收支稳定，无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本年度本部门收支稳定，无变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是主要是本年度本部门无此项业务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是主要是本年度本部门无此项业务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 106.42 万元，比 2021 年度减少 170.39 万元，减少 38.44%。主要原因是单位减少开支。

## **七、政府采购支出说**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度革命老区转移支付等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2200.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年革命老区转移支付资金项目绩效自评结果。

2022 年革命老区转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年革命老区转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**项目产出绩效指标完成情况分析**：1、涉及村庄数量年度指标值为 4，实际完成值为 4，实际完成率为 100%；村内街道硬化面积年

度指标值为大于等于 18000 平方米，实际完成值为 18771.13 平方米，实际完成率超过 100%，均已完成目标。2、质量指标完成情况。该项目质量达标率年度指标值为等于 100%，经乡村两级干部、施工方、监理单位联合验收合格，不存在质量问题，实际完成值为 100%，实际完成率超过 100%。3、时效指标完成情况。该项目完成及时率年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，实际完成率 100%。**项目效益指标完成情况分析** 1、项目实现的社会效益分析。该项目受益总人数方便群众出生人数大于等于 3500 人，实际完成情况大于 3500 人，完成率超过 100%。2、可持续影响指标。工程使用年限年度指标值为大于等于 6 年，经验收，该项目达到设计使用年限，预计可使用年限超过 6 年，且目前运行良好，故完成目标值。**满意度指标完成情况分析** 2022 年 9 月 25 日，即硬化完成并通过验收一个月后，我镇对受益村庄的两委干部全体和群众共 100 人分别进行了满意度随机调查，调查形式为问卷形式，其中受益基层干部满意度为 100%，农民满意度为 97%，均超过年度指标值 95%。

发现的主要问题及原因：一是严把程序，过细工作，对各村制定方案、组织会议，填报申请表等细节严格把关审核，确保上报项目规范、透明、合情、合法，真正做到民主议事。二是加强宣传，营造气氛，调动群众参与积极性，推动公益事业建设项目顺利实施。三是强化质量监督、严格公示制度。由 3-5 名代表组成监督

小组,对工程进展、工程质量进行监督。四是规范资料管理,专人负责资料管理,将村民对革命老区项目的议事记录、筹资筹劳的会议记录、奖补项目申请表、项目开工和竣工对比照片等原始材料汇总归档。

下一步改进措施:一是加大对革命老区建设项目的奖补力度,提高村级公益事业基础设施建设。二是提高村民思想认识,加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与。三是加大督促检查力度,做好协调工作,及时发现问题,解决问题。

附项目支出绩效自评表

## 革命老区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	邯郸市肥乡区 2022 年西吕营镇革命老区道路硬化项目							
主管部门	区财政局			实施单位	邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	1	10	85.39%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	1	—	85.39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善老区道路状况，方便周边群众出行，促进经济和社会发展			改善老区道路状况，方便周边群众出行，道路硬化面积 18771.13 平方米，安砌路沿石 2264.26 米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	村内街道硬化面积	$\geq$ 18000 平方米	18771.13 平方米	10	10	
			涉及村庄数量	$\geq$ 4	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			资金支出进度	$\geq$ 95%	85.39%	10	8	
		时效指标	完成及时率	$\geq$ 95%	100%	10	10	
		成本指标	成本价格控制范围(万元)	$\leq$ 230	230	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	受益群众人数	3500 人	3500 人	10	10	
		社会效益指标	村容村貌改善情况		明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$ 95%	97%	20	20	

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

2022 年度无部门重点评价项目

#### **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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类