沙河市蝉房乡人民政府

2022 年度部门决算公开

单位预算编码：174

二〇二三年十月

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 部门概况

一、部门职责

（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。

（二）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。

（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。

（五）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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）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。

（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乡部门的干部。做好人才服务工作。

（八）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。

（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：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	沙河市蝉房乡人民政府(本级)	行政部门	财政拨款
2			
3			
……	……		

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市蝉房乡人民政府　　2022 年度　　金额部门：万元

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	1	1,322.45	一、一般公共服务支出	32	488.12
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	34	2.00
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、附属部门上缴收入	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	39.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.69
	10		十、节能环保支出	41	43.78
	11		十一、城乡社区支出	42	7.94
	12		十二、农林水支出	43	612.29
	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	26.37
	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	78.41
	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	1,322.45	**本年支出合计**	58	1,322.45
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	1,322.45	**总计**	62	1,322.45

注：1.本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沙河市蝉房乡人民政府　　2022 年度　　金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入		
科目代码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		**1,322.45**	**1,322.45**							
201	**一般公共服务支出**	**488.12**	**488.12**							
20101	**人大事务**	**6.61**	**6.61**							
2010101	行政运行	4.19	4.19							
2010108	代表工作	2.42	2.42							
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事**	**464.78**	**464.78**							
2010301	行政运行	464.77	464.77							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	0.01	0.01							
20105	**统计信息事务**	**8.80**	**8.80**							
2010508	统计抽样调查	8.80	8.80							
20106	**财政事务**	**6.76**	**6.76**							
2010699	其他财政事务支出	6.76	6.76							
20129	**群众团体事务**	**1.17**	**1.17**							
2012901	行政运行	1.17	1.17							
203	**国防支出**	**2.00**	**2.00**							
20306	**国防动员**	**2.00**	**2.00**							
2030607	民兵	2.00	2.00							
208	**社会保障和就业支出**	**39.85**	**39.85**							
20805	**行政事业部门养老支出**	**39.85**	**39.85**							
2080505	机关事业部门基本养老保险缴	39.85	39.85							
210	**卫生健康支出**	**23.69**	**23.69**							
21007	**计划生育事务**	**8.97**	**8.97**							
2100717	计划生育服务	8.97	8.97							
21011	**行政事业部门医疗**	**14.72**	**14.72**							
2101199	其他行政事业部门医疗支出	14.72	14.72							
211	**节能环保支出**	**43.78**	**43.78**							
21101	**环境保护管理事务**	**43.78**	**43.78**							
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.78	43.78							
212	**城乡社区支出**	**7.94**	**7.94**							
21205	**城乡社区环境卫生**	**7.94**	**7.94**							
2120501	城乡社区环境卫生	7.94	7.94							
213	**农林水支出**	**612.29**	**612.29**							
21301	**农业农村**	**41.16**	**41.16**							
2130106	科技转化与推广服务	5.75	5.75							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.41	35.41							
21302	**林业和草原**	**10.30**	**10.30**							
2130234	林业草原防灾减灾	10.30	10.30							
21307	**农村综合改革**	**560.84**	**560.84**							
2130705	对村民委员会和村党支部的补	560.84	560.84							
221	**住房保障支出**	**26.37**	**26.37**							
22102	**住房改革支出**	**26.37**	**26.37**							
2210201	住房公积金	26.37	26.37							
224	**灾害防治及应急管理支出**	**78.41**	**78.41**							
22402	**消防救援事务**	**78.41**	**78.41**							
2240299	其他消防救援事务支出	78.41	78.41							

支出决算表

公开 03 表

部门：沙河市蝉房乡人民政府　　2022 年度　　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		1,322.45	1,322.45				
201	一般公共服务支出	488.12	488.12				
20101	人大事务	6.61	6.61				
2010101	行政运行	4.19	4.19				
2010108	代表工作	2.42	2.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.78	464.78				
2010301	行政运行	464.77	464.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01				
20105	统计信息事务	8.80	8.80				
2010508	统计抽样调查	8.80	8.80				
20106	财政事务	6.76	6.76				
2010699	其他财政事务支出	6.76	6.76				
20129	群众团体事务	1.17	1.17				
2012901	行政运行	1.17	1.17				
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030607	民兵	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	39.85	39.85				
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85				
210	卫生健康支出	23.69	23.69				
21007	计划生育事务	8.97	8.97				
2100717	计划生育服务	8.97	8.97				
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72				
211	节能环保支出	43.78	43.78				
21101	环境保护管理事务	43.78	43.78				
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.78	43.78				
212	城乡社区支出	7.94	7.94				
21205	城乡社区环境卫生	7.94	7.94				
2120501	城乡社区环境卫生	7.94	7.94				
213	农林水支出	612.29	612.29				
21301	农业农村	41.16	41.16				
2130106	科技转化与推广服务	5.75	5.75				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.41	35.41				
21302	林业和草原	10.30	10.30				
2130234	林业草原防灾减灾	10.30	10.30				
21307	农村综合改革	560.84	560.84				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.84	560.84				
221	住房保障支出	26.37	26.37				
22102	住房改革支出	26.37	26.37				
2210201	住房公积金	26.37	26.37				
224	灾害防治及应急管理支出	78.41	78.41				
22402	消防救援事务	78.41	78.41				
2240299	其他消防救援事务支出	78.41	78.41				

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

部门：沙河市蝉房乡人民政府　　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	1,322.45	一、一般公共服务支出	33	488.12	488.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35	2.00	2.00		
	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	39.85	39.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69		
	10		十、节能环保支出	42	43.78	43.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	7.94	7.94		
	12		十二、农林水支出	44	612.29	612.29		
	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	26.37	26.37		
	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	78.41	78.41		
	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				
本年收入合计	27	1,322.45	**本年支出合计**	59	1,322.45	1,322.45		
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	1,322.45	**总计**	64	1,322.45	1,322.45		

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

部门：沙河市蝉房乡人民政府　　2022 年度　　金额部门：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		1,322.45	1,322.45	
201	**一般公共服务支出**	**488.12**	**488.12**	
20101	**人大事务**	**6.61**	**6.61**	
2010101	行政运行	4.19	4.19	
2010108	代表工作	2.42	2.42	
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**464.78**	**464.78**	
2010301	行政运行	464.77	464.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	
20105	**统计信息事务**	**8.80**	**8.80**	
2010508	统计抽样调查	8.80	8.80	
20106	**财政事务**	**6.76**	**6.76**	
2010699	其他财政事务支出	6.76	6.76	
20129	**群众团体事务**	**1.17**	**1.17**	
2012901	行政运行	1.17	1.17	
203	**国防支出**	**2.00**	**2.00**	
20306	**国防动员**	**2.00**	**2.00**	
2030607	民兵	2.00	2.00	
208	**社会保障和就业支出**	**39.85**	**39.85**	
20805	**行政事业部门养老支出**	**39.85**	**39.85**	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
210	**卫生健康支出**	**23.69**	**23.69**	
21007	**计划生育事务**	**8.97**	**8.97**	
2100717	计划生育服务	8.97	8.97	
21011	**行政事业部门医疗**	**14.72**	**14.72**	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	14.72	14.72	
211	**节能环保支出**	**43.78**	**43.78**	
21101	**环境保护管理事务**	**43.78**	**43.78**	
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.78	43.78	
212	**城乡社区支出**	**7.94**	**7.94**	
21205	**城乡社区环境卫生**	**7.94**	**7.94**	
2120501	城乡社区环境卫生	7.94	7.94	
213	**农林水支出**	**612.29**	**612.29**	
21301	**农业农村**	**41.16**	**41.16**	
2130106	科技转化与推广服务	5.75	5.75	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.41	35.41	
21302	**林业和草原**	**10.30**	**10.30**	
2130234	林业草原防灾减灾	10.30	10.30	
21307	**农村综合改革**	**560.84**	**560.84**	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.84	560.84	
221	**住房保障支出**	**26.37**	**26.37**	
22102	**住房改革支出**	**26.37**	**26.37**	
2210201	住房公积金	26.37	26.37	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**78.41**	**78.41**	
22402	**消防救援事务**	**78.41**	**78.41**	
2240299	其他消防救援事务支出	78.41	78.41	

注：本表反映部门（或部门）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：沙河市蝉房乡人民政府　　2022 年度　　金额部门：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	389.81	302	商品和服务支出	133.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.43	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.01	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	5.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	34.50	30206	电费	18.72	31003	专用设备购置	5.32
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	9.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费	14.00	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	3.07	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	793.75	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.32	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	8.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	564.71	30225	专用燃料费	1.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	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	4.30	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	11.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	228.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.37			
人员经费合计		1,183.56	公用经费合计		138.90			

注：本表反映部门（或部门）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：沙河市蝉房乡人民政府　　2022 年度　　金额部门：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							

注：本表反映部门（或部门）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。本部门（或部门）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沙河市蝉房乡人民政府　　2022 年度　　金额部门：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（或部门）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或部门）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：沙河市蝉房乡人民政府　　2022 年度　　金额部门：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
13.50		12.00		12.00	1.50	11.99		11.99		11.99	

注：本表反映部门（或部门）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）1,322.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 40.63 万元，增长 3.17%，主要原因是工资调整、人员经费的增加。

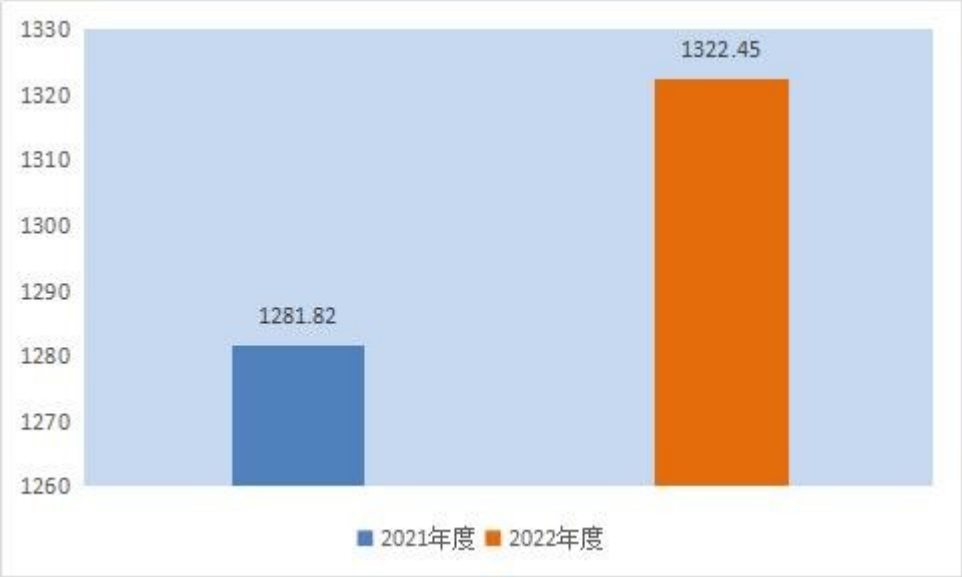

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1,322.45 万元，其中：财政拨款收入 1,322.45 万元，占 100.00%。如图所示：

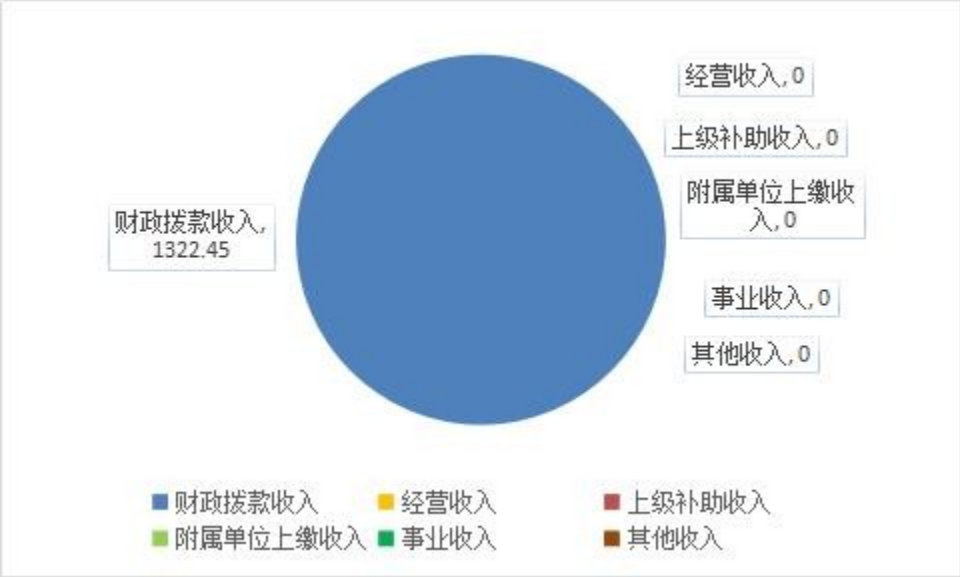

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1,322.45 万元，其中：基本支出 1,322.45 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

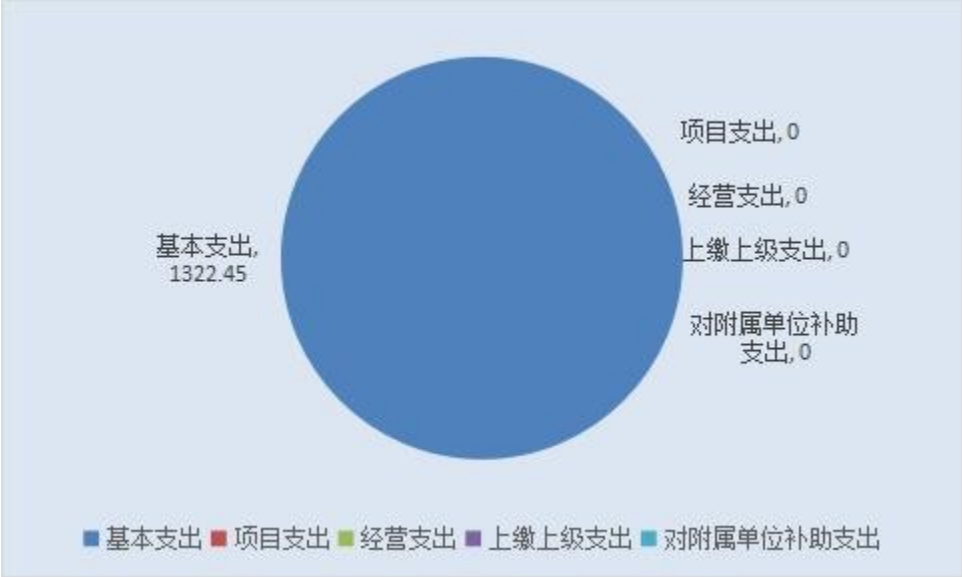

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,322.45 万元,比 2021 年度增加 40.63 万元，增长 3.17%，主要是工资调整、人员经费的增加；本年支出 1,322.45 万元，比 2021 年度增加 40.63 万元，增长 3.17%，主要是工资调整、人员经费的增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1,322.45 万元，比上年增加 40.63 万 元，增长 3.17%，主要原因是工资调整、人员经费的增加；本年支出 1,322.45 万元，比上年增加 40.63 万元，增长 3.17%，主要是工资调整、人员经费的增加。

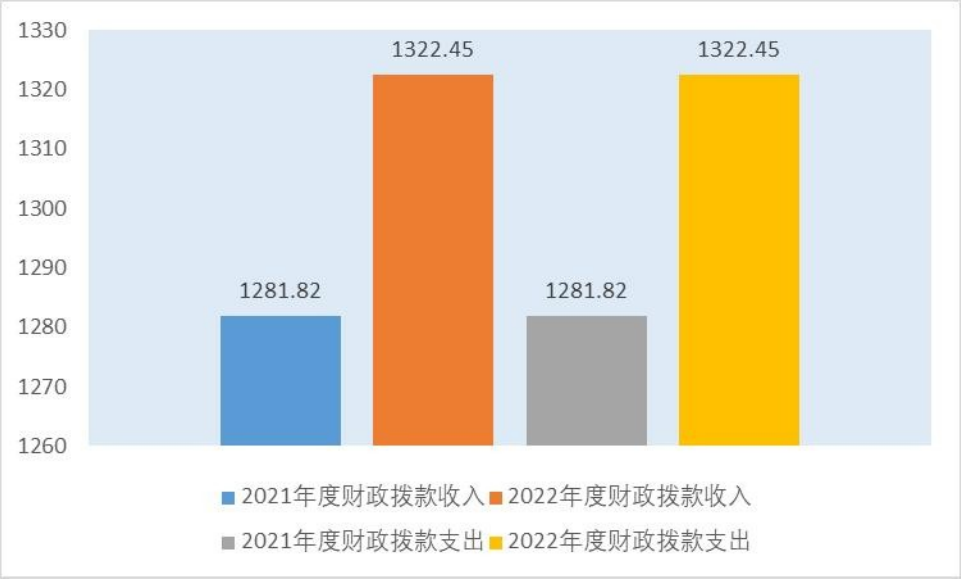

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（部门：万元）

（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 1,322.45 万元，完成年初预算的 102.04%，比年初预算增加 26.47 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员经费的增加；本年支出 1,322.45 万元，完成年初预算的 102.04%，比年初预算 增加 26.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资调整、人员经费的增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.04%，比年初预算 增加 26.47 万元，主要是工资调整、人员经费的增加；支出完成年初预算 102.04%，比年初预算增加 26.47 万元，主要是工资调整、人员经费的增加。

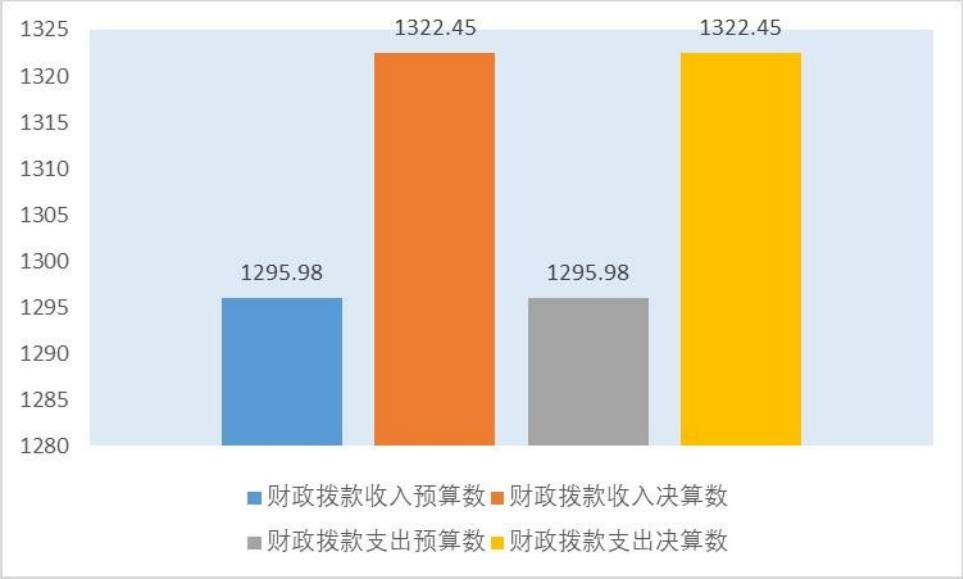

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,322.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.12 万元，占 36.91%；国防（类）支出 2.00 万元，占 0.15%；社会保障和就业
（类）支出 39.85 万元，占 3.01%，主要是全额供养人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 23.69 万元，占 1.79%，主要是是拨付人员工资及全额供养人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 43.78 万元，占 3.31%，主要是环保员工资及福利；城乡社区（类）支出 7.94 万元，占 0.60%；农林水（类）支出 612.29 万元，占 46.30%，主要是是乡级社会管理人员及对村民委员会支出；住房保障
（类）支出 26.37 万元，占 1.99%，主要是住房公积金
支出；灾害防治及应急管理（类）支出 78.41 万元，占 5.93%，主要是对越参战防汛防火队员工资及保险。

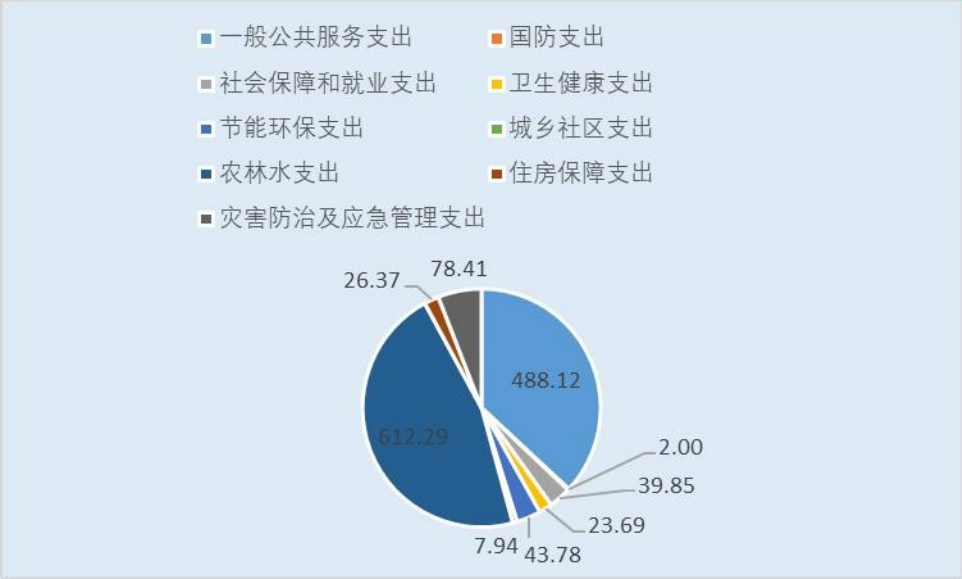

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,322.45 万元，其中：

人员经费 1,183.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 138.90 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

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 13.5 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 88.81%,减少 1.51 万元，降低 11.18%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少了相关支出；较 2021 年度增加 0.39 万元，增长 3.38%，主要是维修车辆的费用略有增加。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组。

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 11.99 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 100.00%,较预算减少 0.01 万元，降低 0.07%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少了相关支出；较上年增加 0.69 万元，增长 6.10%,主要是维修车辆的费用略有增加。**其中：**

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是我部门无公务用车购置计划；与 2021 年决算支出持平，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 3 辆，发生运行维护费支出 11.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.07%,主要是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少了相关支出；较上年增加 0.69 万元，增长 6.10%，主要是维修车辆的费用略有增加。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.50 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减少 1.50 万元，降低 100.00%,主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待费用支出；较上年度减少 0.30 万元，降低 100.00%,主要是未发生“公务接待”费用。发生公务接待共 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 138.90 万元，比 2021 年度减少 116.55 万元，降低 45.62%。主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制日常支出。

七、政府采购情况

本部门 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额 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，本部门共有车辆 3 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 0 辆，应急保障用车 3 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。

部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）,与上年持平；部门价值 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。

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 78.41 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 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“对越参战人员防汛防火经费”一级项目“灾害防治及应急管理支出”和二级项目“消防救援事务”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“对越参战人员防汛防火经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我部门 2022 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

2. 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“对越参战人员防汛防火经费”等 1 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对越参战人员防汛防火经费项目绩效自评得分为 97 分。该项目年初预算 78.41 万元，截止年底支出 78.41 万元，完成年初预算的 100%。经过严格自评，全力保障了项目经费的发放，消除了森林消防隐患。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：　　沙河市蝉房乡人民政府本级　　金额部门：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>部门部门名称</td><td colspan="2">沙河市蝉房乡人民政府</td><td>专项资金（项目）周期</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>专项资金（项目）名称</td><td colspan="2">对越参战人员防汛防火经费</td><td>监控时点</td><td colspan="3">2022 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>78.41</td><td>到位数：</td><td>78.41</td><td>执行数：</td><td>78.41</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>78.41</td><td>其中：财政资金</td><td>78.41</td><td>其中：财政资金</td><td>78.41</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于对越参战防汛防火人员工资及保险的支出</td><td colspan="3">按进度完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标完成值</td><td>指标完成率</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">36 人</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时交纳在职人员各类保险</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">按时完成人员工资的发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">保险发放率</td><td>及时支付</td><td>已支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时支付工资及保险</td><td>及时支付</td><td>已支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">保险按时缴纳完成率</td><td>及时支付</td><td>已支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格按预算支出</td><td>及时支付</td><td>已支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">减少防火隐患，维护社会稳定</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点工作完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务和调查对象满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">实际到位资金为 2022 年全年经费，已全部执行完毕。</td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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 为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。