

# 沙河市册井镇人民政府 2022 年度单位决算公开

单位预算编码： 171002

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

- 1、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。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划。
- 3、加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护改善生态环境和生活环境。
- 4、依法管理乡财政，执行本级预算。
- 5、管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
- 6、加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。
- 7、加强社会治安综合治理，维护社会秩序。
- 8、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- 9、发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。
- 10、办理上级人民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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市册井镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

- 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。

## 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：沙河市册井镇人民政府

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	1,330.91	一、一般公共服务支出	32	607.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	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	5.00
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	68.81
	9		九、卫生健康支出	40	37.71
	10		十、节能环保支出	41	42.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	431.80
	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	28.15
	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	106.72
	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	1,330.91	<b>本年支出合计</b>	58	1,330.91
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	1,330.91	<b>总计</b>	62	1,330.91

注：1. 本表反映单位（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

单位：沙河市册井镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,330.91	1,330.91					
201	一般公共服务支出	607.98	607.98					
20101	人大事务	2.38	2.38					
2010108	代表工作	2.38	2.38					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	585.60	585.60					
2010301	行政运行	580.23	580.23					
2010399	其他行政运行支出	5.38	5.38					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012901	行政运行	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00					
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00					
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					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81					
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30					
20808	抚恤	20.50	20.50					
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50					
210	卫生健康支出	37.71	37.71					
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00					
21007	计划生育事务	12.97	12.97					
2100717	计划生育服务	12.97	12.97					
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74					
211	节能环保支出	42.74	42.74					
21101	环境保护管理事务	42.74	42.74					
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.74	42.74					
213	农林水支出	431.80	431.80					
21301	农业农村	13.74	13.74					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.74	13.74					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	416.06	416.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.06	416.06					
221	住房保障支出	28.15	28.15					
22102	住房改革支出	25.99	25.99					
2210201	住房公积金	25.99	25.99					
22103	城乡社区住宅	2.16	2.16					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.16	2.16					
224	灾害防治及应急管理支出	106.72	106.72					
22402	消防救援事务	106.72	106.72					
2240299	其他消防救援事务支出	106.72	106.72					

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：沙河市册井镇人民政府本级

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1330.91	1330.91				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	607.98	607.98				
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	2.38	2.38				
2010108	代表工作	2.38	2.38				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	585.60	585.60				
2010301	行政运行	580.23	580.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.38	5.38				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	2.00	2.00				
2012901	行政运行	2.00	2.00				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	18.00	18.00				
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00				
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	2.00	2.00				
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	2.00	2.00				
2030607	民兵	2.00	2.00				
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	5.00	5.00				
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	5.00	5.00				
<b>2060502</b>	<b>技术创新服务体系</b>	5.00	5.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	68.81	68.81				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	48.30	48.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	20.50	20.50				
<b>2080801</b>	<b>死亡抚恤</b>	20.50	20.50				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	37.71	37.71				
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	4.00	4.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	12.97	12.97				
2100717	计划生育服务	12.97	12.97				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.74	20.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	42.74	42.74				
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	42.74	42.74				
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.74	42.74				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	431.80	431.80				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	13.74	13.74				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.74	13.74				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	2.00	2.00				
<b>2130234</b>	<b>林业草原防冲减灾</b>	2.00	2.00				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	416.06	416.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.06	416.06				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	28.15	28.15				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	25.99	25.99				
2210201	住房公积金	25.99	25.99				
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	2.16	2.16				
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.16	2.16				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	106.72	106.72				
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	106.72	106.72				
2240304	森林消防应急救援	106.72	106.72				

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沙河市册井镇人民政府本级

2022 年度

公开04 表  
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	1330.91	一、一般公共服务支出	33	607.98	607.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.00	5.00		
	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	68.81	68.81		
	9		九、卫生健康支出	41	37.71	37.71		
	10		十、节能环保支出	42	42.74	42.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	431.8	431.8		
	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	28.15	28.15		
	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	106.72	106.72		
	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>1330.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1330.91</b>	<b>1330.91</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>1330.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1330.91</b>	<b>1330.91</b>		

注：本表反映单位（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 5 表

单位：沙河市册井镇人民政府

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		1,330.91	1,330.91	
201	<b>一般公共服务支出</b>	607.98	607.98	
20101	<b>人大事务</b>	2.38	2.38	
2010108	代表工作	2.38	2.38	
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	585.60	585.60	
2010301	行政运行	580.23	580.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.38	5.38	
20129	<b>群众团体事务</b>	2.00	2.00	
2012901	行政运行	2.00	2.00	
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	18.00	18.00	
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	
203	<b>国防支出</b>	2.00	2.00	
20306	<b>国防动员</b>	2.00	2.00	
2030607	民兵	2.00	2.00	
206	<b>科学技术支出</b>	5.00	5.00	
20605	<b>科技条件与服务</b>	5.00	5.00	
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	68.81	68.81	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	48.30	48.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
20808	<b>抚恤</b>	20.50	20.50	
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50	
210	<b>卫生健康支出</b>	37.71	37.71	
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	4.00	4.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	
21007	<b>计划生育事务</b>	12.97	12.97	
2100717	计划生育服务	12.97	12.97	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	20.74	20.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74	
211	<b>节能环保支出</b>	42.74	42.74	
21101	<b>环境保护管理事务</b>	42.74	42.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.74	42.74	
213	<b>农林水支出</b>	431.80	431.80	
21301	<b>农业农村</b>	13.74	13.74	

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.74	13.74	
21302	<b>林业和草原</b>	2.00	2.00	
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	
21307	<b>农村综合改革</b>	416.06	416.06	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.06	416.06	
221	<b>住房保障支出</b>	28.15	28.15	
22102	<b>住房改革支出</b>	25.99	25.99	
2210201	住房公积金	25.99	25.99	
22103	<b>城乡社区住宅</b>	2.16	2.16	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.16	2.16	
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	106.72	106.72	
22402	<b>消防救援事务</b>	106.72	106.72	
2240299	其他消防救援事务支出	106.72	106.72	

注：本表反映单位（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

单位：沙河市册井镇人民政府本级

2022年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.04	302	商品和服务支出	333.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.95	30201	办公费	163.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.99	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.41	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	67.56	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.94	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	489.22	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.29	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	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	352.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	109.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.80			
人员经费合计		997.27	公用经费合计					333.65

注：本表反映单位（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：沙河册井镇人民政府  
府本级

2022年度

金额单位：万

项目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本单位（或单位）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

单位：沙河市册井镇  
人民政府本级

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表 列示。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沙河市册井镇人民政府本级

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.67		11.17		11.17	1.5	11.17		11.17		11.17	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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）1,330.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 79.00 万元，增长 6.31%，主要原因是主要原因是人员工资调整及增加等。

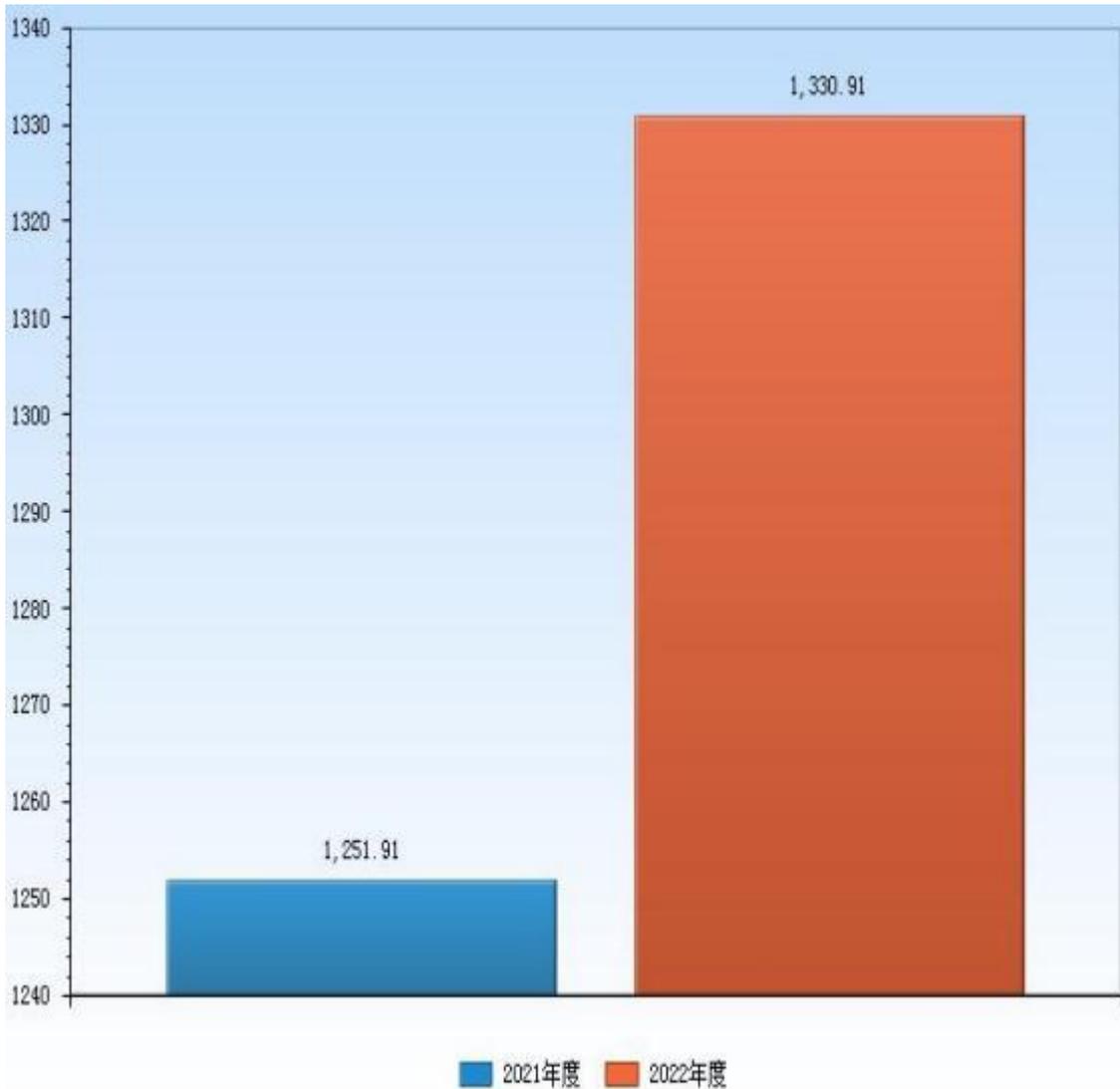


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,330.91 万元，其中：财政拨款收入 1,330.91 万元，占 100.00%。

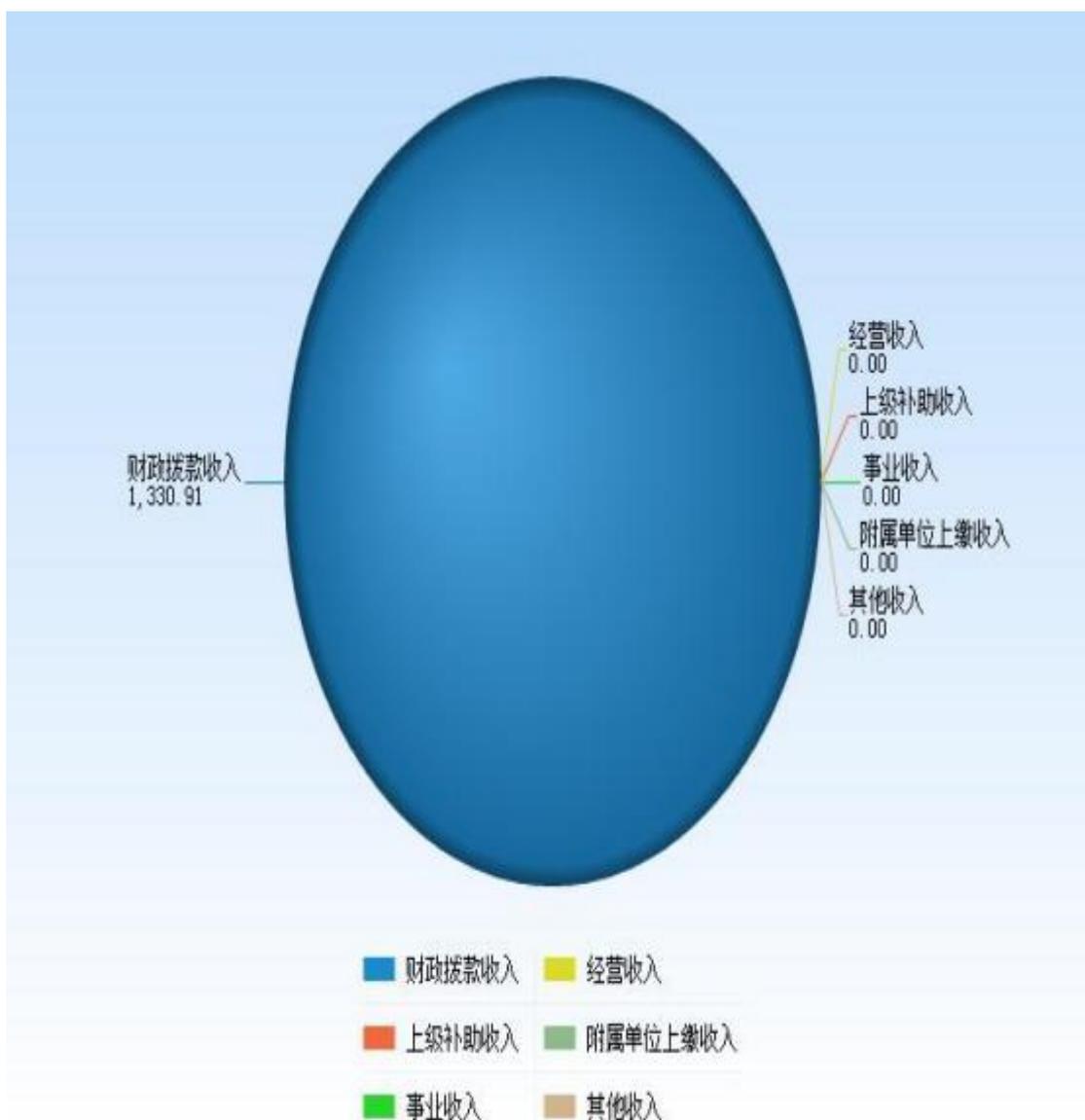


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,330.91 万元，其中：基本支出 1,330.91 万元，占 100.00%。

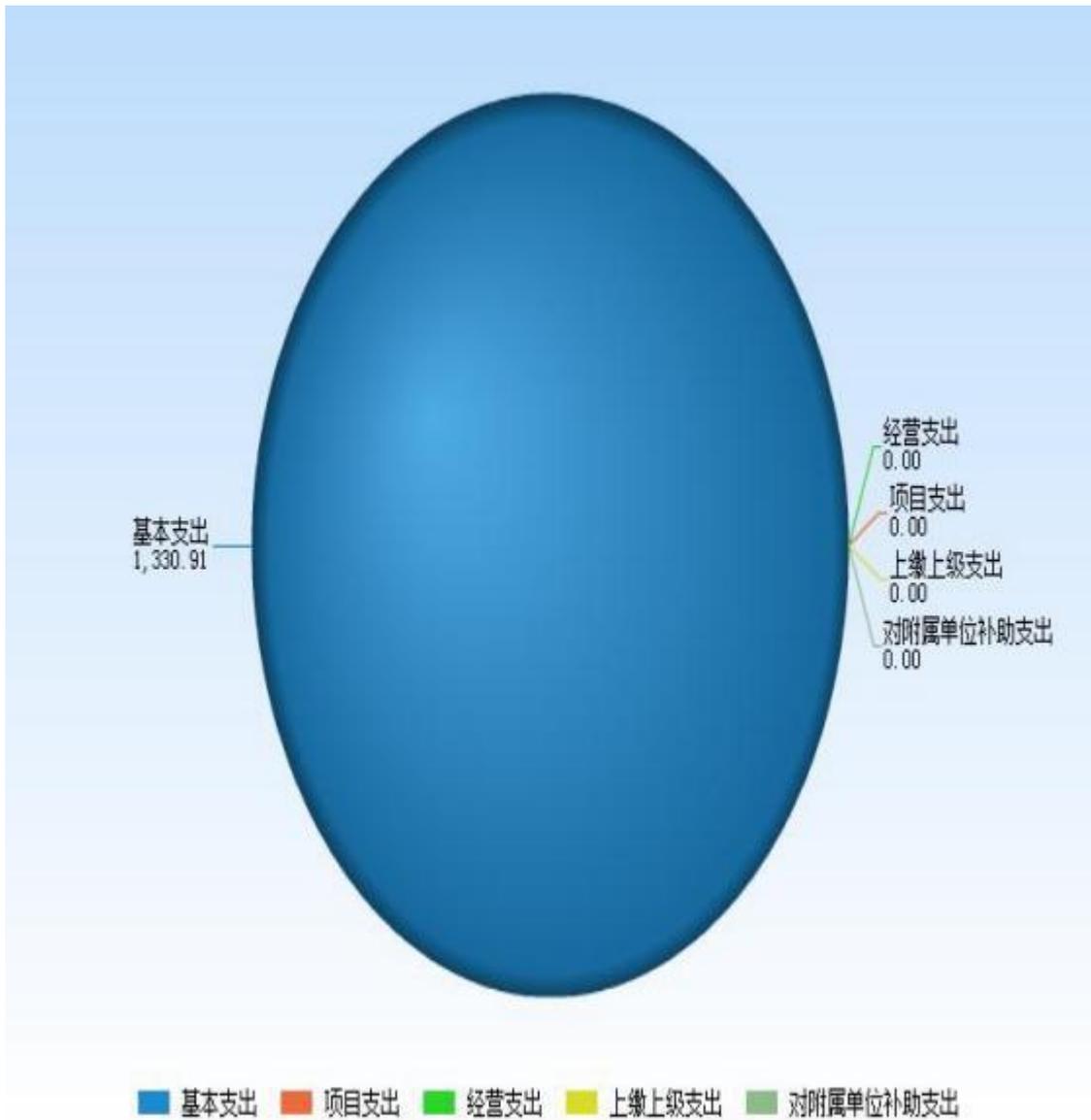


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 1,330.91 万元,比 2021 年度增加 79.00 万元,增长 6.31%, 主要是人员工资调整及增加等。本年支出 1,330.91 万元,比 2021 年度增加 79.00 万元,增长 6.31%, 主要是人员工资调整及增加等。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 1,330.91 万元,比上年增加 79.00 万元,增长 6.31%, 主要原因是人员工资调整及增加等; 本年支出 1,330.91 万元,比上年增加 79.00 万元,增长 6.31%, 主要是人员工资调整及增加等。

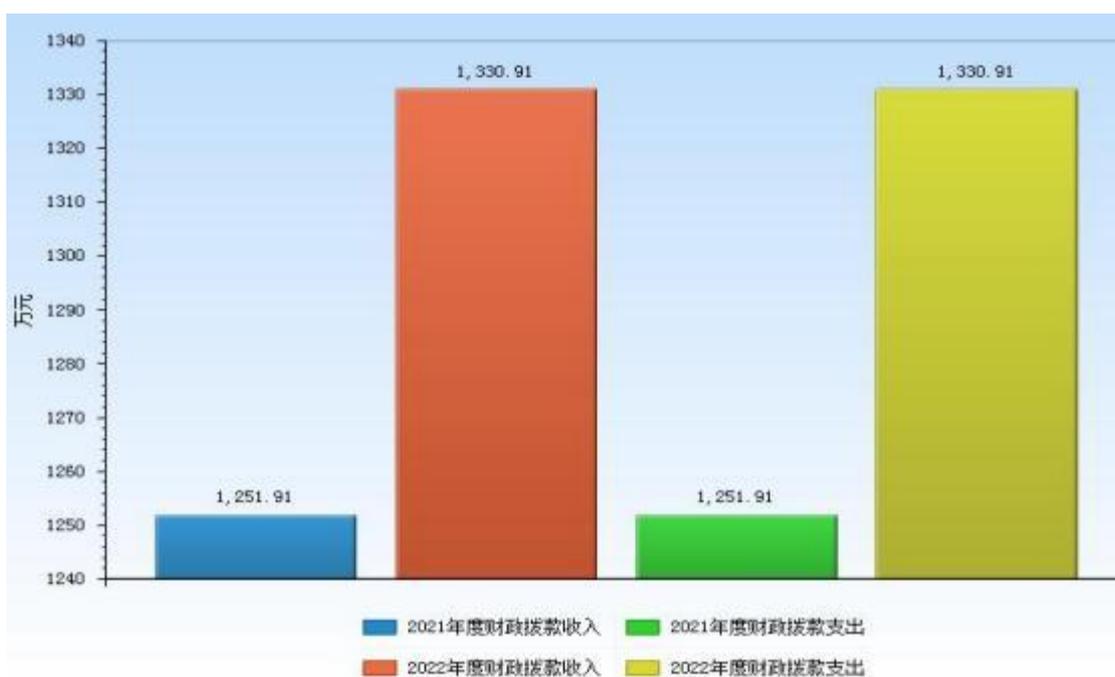


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## （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 1,330.91 万元，完成年初预算的 110.93%，比年初预算增加 131.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及增加等；本年支出 1,330.91 万元，完成年初预算的 110.93%，比年初预算增加 131.11 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调整及增加等。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 110.93%，比年初预算 增加 131.11 万元，主要是人员工资调整及增加等；支出完成年初预算 110.93%，比年初预算增加 131.11 万元，主要是 人员工资调整及增加等。

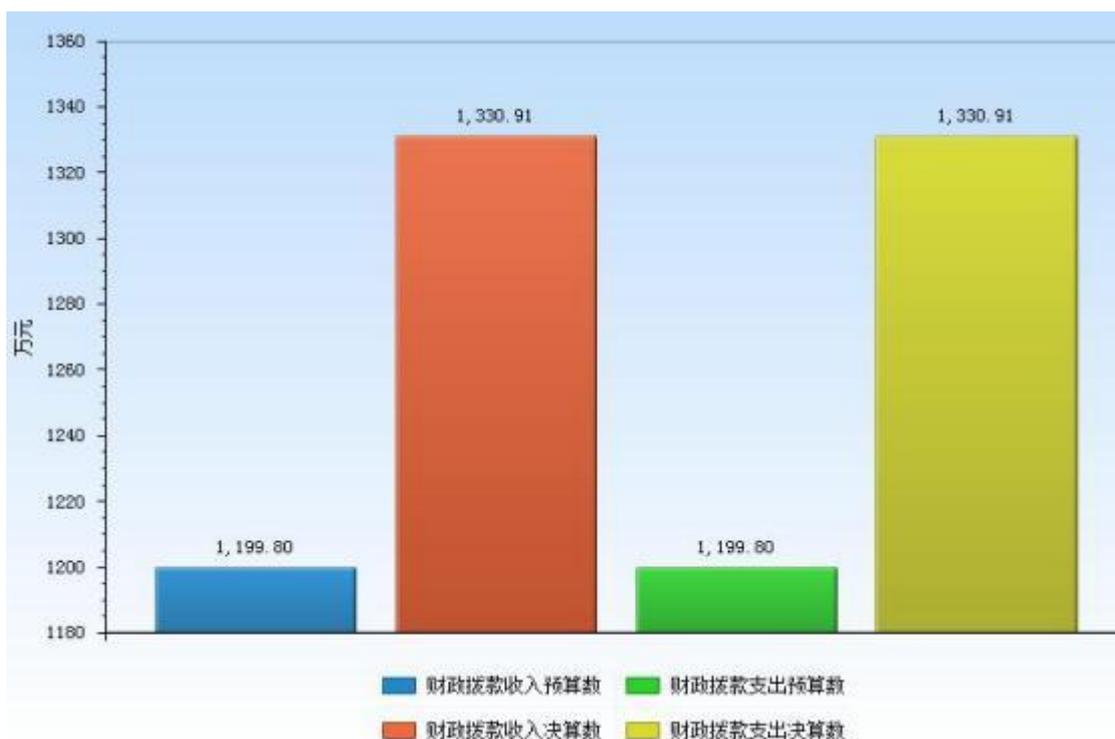


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,330.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.98 万元，占 45.68%，主要为行政运行支出；国防（类）支出 2.00 万元，占 0.15%，主要是武装支出；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.38%，主要是科技创新服务体系支出；社会保障和就业（类）支出 68.81 万元，占 5.17%，主要是人员类各项保险的缴纳；卫生健康（类）支出 37.71 万元，占 2.83%，主要是拨付人员的经费支出；节能环保（类）支出 42.74 万元，占 3.21%，主要是环保人员的工资经费支出；农林水（类）支出 431.80 万元，占 32.44%，主要是村干部工资和村委会办公经费支出；住房保障（类）支出 28.15 万元，占 2.12%，主要是住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 106.72 万元，占 8.02%，主要是对越参战人员的工资支出。

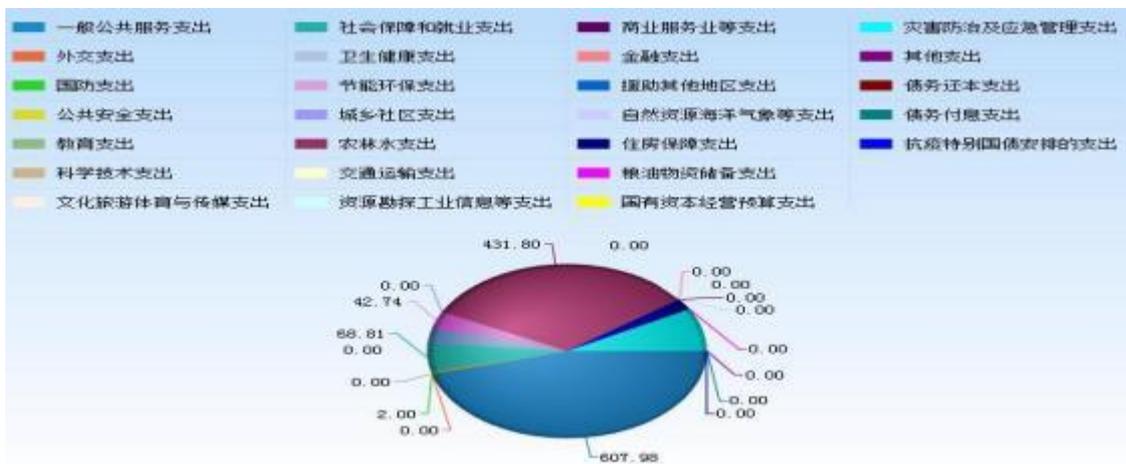


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1,330.91 万元，其中：

人员经费 997.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 333.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.67 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 82.74%，减少 2.33 万元，降低 17.26%，主要是公车改革全面落实，进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用。

较 2021 年度减少 0.74 万元，降低 6.21%，主要是主要是公车改革全面落实，进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用。

## （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，主要是本单位无组织出国组团；与上年持平，主要是本单位无组织出国组团。

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 11.17 万元，支出决算 11.17 万元，完成预算的 100.00%，与上年持平。尽量降低公务用车费用；较上年减少 0.74 万元，降低 6.21%，主要是公车改革全面落实，进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用。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与预算持平，主要是本单位没有购置公车；与上年持平，主要是本单位没有购置公车。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 11.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.83 万元，降低 6.92%，主要是公车改革全面落实，进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用；较上年减少 0.74 万元，降低 6.21%，主要是公车改革全面落实，进一步加强了公务用车管理，尽量降低公务用车费用。

3. **公务接待费。**本单位 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

本年度无公务接待；与上年度持平，主要是本年度无公务接待。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 333.65 万元，比 2021 年度增加 53.53 万元，增长 19.11%。主要原因是人员的工资调整及增加。

## 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，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是本单位无新增车辆。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 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。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**3**个，共涉及资金**585.48**万元，占一般公共预算项目支出总额的**44.71%**；政府性基金预算一级项目**0**个，二级项目**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“农业科技、对越参战人员防汛防火经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出**123.232**万元，政府性基金预算支出**0**万元。其中，对“节能环保支出、灾害防治及应急管理支出”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况等要求进行综合评价、绩效评价标准均达到优。

## **2. 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“农业科技、对越参战人员防汛防火经费”**2**个项目绩效自评结果。

**1. 农业科技自评综述：**根据年初设定的绩效目标，农业科技项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**16.51**万元，执行数为**16.51**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是确定项目单位；二是及时发放科技项目经费。发现的主要问题及原因：一是服务效率不高；二是农业科技创新和成果转化推广力度不够。下一步改进措施：一是增加科技创新项目资金支持；二是加大农业科技创新和成果转化推广力度。

# 市级单位预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：

沙河市册井镇人民政府

金额单位：  
万元

一、基本情况	单位名称	沙河市册井乡人民政府		专项资金(项目)周期	2022年	
	专项资金(项目)名称	农业科技		监控时点	2022年12月	
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	
	预算数:	16.51	到位数:	16.51	执行数:	5
	其中: 财政资金	16.51	其中: 财政资金	16.51	其中: 财政资金	5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	发展农业科技创新, 惠及群众文化生活			种植树苗, 绿化环境		100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	种植树苗	96%	96%	100%
		质量指标	保质保障完成本村农业事业项目	98%	98%	100%
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保本村农业事业增值发展	96%	98%	100%
		生态效益指标	辅助本村生态环境可持续性	97%	97%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

填报人：刘增琪

联系电话：8687069

2. 对越参战人员防汛防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对越参战人员防汛防火经费自评得分为 **95** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **106.722** 万元，执行数为 **106.722** 万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是有效地维护社会稳定，减少火灾隐患；二是有效地保障本辖区的防火安全可持续性；三是服务率达到 **90%**以上。发现的主要问题及原因：一是服务效率不高；二是保障辖区生态环境可持续性不够。

下一步改进措施：科学制定支出标准，加强审计监督，提高运行经费的使用效益。

# 市级单位预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市册井镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	单位名称	沙河市册井乡人民政府		专项资金(项目)周期	2022		
	专项资金(项目)名称	两参人员公益性岗位补贴		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率
	预算数:	106.72	到位数:	106.72	执行数:	106.72	100
	其中: 财政资金	106.72	其中: 财政资金	106.72	其中: 财政资金	106.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	我乡用于聘用两参人员公益性岗位人员工资支出。			按时发放两参人员的工资			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	49人		98%	98%	100%
		质量指标	两参人员森林防火。		96%	96%	100%
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少防火隐患, 维护社会稳定		97%	97%	100%	
	生态效益指标						
		保障本辖区生态环境		98%	98%	100%	
	可持续影响指标	保障本辖区内林地防火安全可持续性		96%	96%	100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%	98%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)						

填报人：刘增琪

联系电话：8687069

### （三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位 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：**指单位从同级财政单位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单位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企业自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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：**指单位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。