

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：883

单位名称：博野县程委镇人民政府

二〇二三年十一月



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

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

1、促进经济发展、增加农民收入。主要包括：（1）组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

2、强化公共服务、着力改善民生。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，

建立健全农村合作医疗、低保，救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

3、加强社会管理、维护农村稳定。主要包括：（1）认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（6）建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

4、推进基层民主、促进农村和谐。主要包括：（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收

费标准及时向群众和社会公开，让人民群众、依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

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 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	博野县程委镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：博野县程委镇人民政府 2022年度 公开01表
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	1,946.75	一、一般公共服务支出	32	710.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	938.10	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	94.52
	9		九、卫生健康支出	40	22.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,017.49
	12		十二、农林水支出	43	1,091.32
	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	27.64
	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	2,884.85	本年支出合计	58	2,964.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118.45	年末结转和结余	60	39.06
	30			61	
总计	31	3,003.30	总计	62	3,003.30

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：博野县程委镇人民政府

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		2,884.85	2,884.85					
201	一般公共服务支出	710.39	710.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.39	708.39					
2010301	行政运行	275.41	275.41					
2010302	一般行政管理事务	57.74	57.74					
2010350	事业运行	159.93	159.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.31	215.31					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52					
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48					
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15					
20808	抚恤	16.08	16.08					
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16					
20828	退役军人管理事务	19.80	19.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	22.88	22.88					
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					
212	城乡社区支出	938.10	938.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	938.10	938.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	700.00					
2120816	农业农村生态环境支出	238.10	238.10					
213	农林水支出	1,091.32	1,091.32					
21301	农业农村	423.66	423.66					
2130142	农村道路建设	423.66	423.66					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.00	27.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	27.00					
21307	农村综合改革	640.66	640.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.66	640.66					
221	住房保障支出	27.64	27.64					
22102	住房改革支出	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	27.64	27.64					

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
金额单位：万元

部门：博野县程委镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,964.24	560.58	2,403.66			
201	一般公共服务支出	710.39	435.34	275.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.39	435.34	273.05			
2010301	行政运行	275.41	275.41				
2010302	一般行政管理事务	57.74		57.74			
2010350	事业运行	159.93	159.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.31		215.31			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	94.52	74.72	19.80			
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48				
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15				
20808	抚恤	16.08	16.08				
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16				
20828	退役军人管理事务	19.80		19.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.80		19.80			
210	卫生健康支出	22.88	22.88				
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
212	城乡社区支出	1,017.49		1,017.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,017.49		1,017.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	779.39		779.39			
2120816	农业农村生态环境支出	238.10		238.10			
213	农林水支出	1,091.32		1,091.32			
21301	农业农村	423.66		423.66			
2130142	农村道路建设	423.66		423.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.00		27.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00		27.00			
21307	农村综合改革	640.66		640.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.66		640.66			
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				

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：博野县程委镇人民政府

2022年度

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	1,946.75	一、一般公共服务支出	33	710.39	710.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	938.10	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.52	94.52		
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,017.49		1,017.49	
	12		十二、农林水支出	44	1,091.32	1,091.32		
	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	27.64	27.64		
	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	2,884.85	本年支出合计	59	2,964.24	1,946.75	1,017.49	
年初财政拨款结转和结余	28	112.39	年末财政拨款结转和结余	60	33.00	33.00		
一般公共预算财政拨款	29	33.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	79.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,997.24	总计	64	2,997.24	1,979.75	1,017.49	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,946.75	560.58	1,386.17
201	一般公共服务支出	710.39	435.34	275.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.39	435.34	273.05
2010301	行政运行	275.41	275.41	
2010302	一般行政管理事务	57.74		57.74
2010350	事业运行	159.93	159.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.31		215.31
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	94.52	74.72	19.80
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48	
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
20808	抚恤	16.08	16.08	
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
20828	退役军人管理事务	19.80		19.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.80		19.80
210	卫生健康支出	22.88	22.88	
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
213	农林水支出	1,091.32		1,091.32
21301	农业农村	423.66		423.66
2130142	农村道路建设	423.66		423.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.00		27.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00		27.00
21307	农村综合改革	640.66		640.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.66		640.66
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

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。

公开05表
金额单位：万元

部门：博野县程委镇人民政府

2022年度

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：博野县程委镇人民政府

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	471.68	302	商品和服务支出	51.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.34	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.49	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	47.47	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	46.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	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	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.10	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	37.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.33	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	16.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.13	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	4.43	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.44	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		508.81	公用经费合计					51.77

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

部门：博野县程委镇人民政府 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
合计		79.39	938.10	1,017.49		1,017.49	
212	城乡社区支出	79.39	938.10	1,017.49		1,017.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.39	938.10	1,017.49		1,017.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.39	700.00	779.39		779.39	
2120816	农业农村生态环境支出		238.10	238.10		238.10	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县程委镇人民政府 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
16.60		16.60	13.00	3.60		3.60		3.60		3.60	

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）3003.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 820.38 万元，下降 21.5%，主要原因是我镇 2021 年开展博菲特丝网园区征地工作，2022 年征地工作进入收尾阶段。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2884.85 万元，其中：财政拨款收入 2884.85 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2964.24 万元，其中：基本支出 560.58 万元，占 18.9%；项目支出 2403.66 万元，占 81.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 2884.85 万元，比 2021 年度减少 829.19 万元，降低 22.3%，主要是 2022 年丝网园区征地进入收尾阶段；本年支出 2964.24 万元，比 2021 年度减少 739.92 万元，降低 20.0%，主要是 2022 年丝网园区征地进入收

尾阶段。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1946.75 万元，比上年增加 262.71 万元，增长 15.6%，主要是拨付 2021 年程委主大街道道路硬化及排水系统建设项目款；本年支出 1946.75 万元，比上年增加 193.19 万元，增长 11.0%，主要是拨付 2021 年程委主大街道道路硬化及排水系统建设项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 938.1 万元，比上年减少 1091.9 万元，降低 53.8%，主要是 2022 年丝网园区征地进入收尾阶段；本年支出 1017.49 万元，比上年减少 933.12 万元，降低 47.8%，主要是 2022 年丝网园区征地进入收尾阶段。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 2884.85 万元，完成年初预算的 117.7%，比年初预算增加 433.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2021 年程委主大街道道路硬化及排水系统建设项目款；本年支出 2964.24 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 513.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2021 年程委主大街道道路硬化及排水系统建设项目款。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 117.9%，比年初预算增加 295.7 万元，主要是拨付 2021 年程委主大街道路硬化及排水系统建设项目款；支出完成年初预算 117.9%，比年初预算增加 295.7 万元，主要是拨付 2021 年程委主大街道路硬化及排水系统建设项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.3%，比年初预算增加 138.1 万元，主要是进行丝网园区三期征地工作；支出完成年初预算 127.2%，比年初预算增加 217.49 万元，主要是进行丝网园区三期征地工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2964.24 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 710.39 万元，占 24.0%，主要用于人员工资及机关办公等支出；社会保障和就业（类）支出 94.52 万元，占 3.2%，主要用于缴纳养老保险等支出；卫生健康（类）支出 22.88 万元，占 0.8%，主要用于缴纳医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1017.49 万元，占 34.3%，主要用于博菲特丝网园区三期征地补偿等支出；农林水（类）支出 1091.32 万元，占

36.8%，主要用于各村办公费及村干部工资等支出；住房保障（类）支出 27.64 万元，占 0.9%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

（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 560.58 万元，其中：

人员经费 508.81 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 51.77 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 16.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 21.7%，较预算减少 13 万元，降低 78.3%，主要是当年未购置公车；与 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费

支出。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，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 16.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 21.7%。较预算减少 13 万元，降低 78.3%，主要是当年未购置公车；与 2021 年度决算持平。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减少 13 万元，降低 100.0%，主要是当年未购置公车；与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.6 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持平，较上年持平。

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，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 未发生公务接待费支出。

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 51.77 万元，比 2021 年度增加 6.47 万元，增长 14.3%。主要原因是我镇 2022 年人员增

加。比年初预算增加 3.04 万元，增长 6.2%，主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 67.8 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 67.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 67.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 67.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 辆，比上年无增减变化。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1386.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度博菲特项目三期片区补偿款、洁居工程资金（第二批）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 920.1 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 90.4%。

组织对“程委镇新兴西路道路建设”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“程委镇新兴西路道路建设”项目委托“河北沃朋会计事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已完成既定目标。

(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河道清理经费等 1 个项目绩效自评结果。

河道清理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对河道环境相对较差的河段进行了环境整治、垃圾清运等。河道清理经费自评得分为 97.5 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目管理情况分析：在开展行动之前我镇通过沿河道各村上报、沿河堤巡查等方式基本掌握了河道环境卫生情况，经过镇政府开会研究决定对河道环境相对较差的河段进行环境整治，并制定实施方案，安排专人盯办，保证环境清理工作不留死角。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够科学。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

道路修建全长 518.5 米，宽 6 米，为沥青混凝土道路，道路北侧距道路中心线 3.5 米处新建排水管道。服务于农业、农村经济发展和农民出行，极大的改善村民的生活条件和环境，村民出行更加方便，村风村貌焕然一新，为我镇及周边村带来极大的社会效益和经济效益，受益人数可达 40000 人。实际完成工程量占计划完成工程量的 100%、实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的 100%、通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的 100%。

效益指标情况分析：

1、经济效益。缩短了程委村及周围村的出行时间，促进了货物流通和经济发展。

2、社会效益。直接受益人口 40000 人。

3、可持续影响指标。该项目预计使用 20 年。

通过对沿途村民的走访，群众对该项目满意度 97%以上，基本达到预期效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支情况，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