



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：884

单位名称：博野县东墟镇人民政府

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

根据省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于深化乡镇和街道改革的实施意见〉的通知》（冀办字〔2020〕5号）和市委办公室、市政府办公室《关于印发〈博野县深化乡镇改革方案〉的通知》（保办字〔2020〕20号）的通知，东墟镇为镇政府工作部门，正科级单位，下设4个办公室、4个事业单位。我单位根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，部门包括党政综合办公室（信访办公室）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）、退役军人服务站。工作职责是：

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。

2、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3、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。

4、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。

5、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

6、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

7、镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，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，对镇人民武装工作实行统一领导。

8、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。

9、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镇单位的干部。做好人才服务工作。

10、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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

11、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。

12、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	博野县东墟镇人民政府	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项补助、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

公开01表

部门：博野县东城镇人民政府

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	2,153.69	一、一般公共服务支出	32	1,126.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,344.56	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.38
	10		十、节能环保支出	41	122.50
	11		十一、城乡社区支出	42	1,641.49
	12		十二、农林水支出	43	440.29
	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	22.02
	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	3,498.24	本年支出合计	58	3,498.24
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	3,498.24	总计	62	3,498.24

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

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		3,498.24	3,498.24					
201	一般公共服务支出	1,126.42	1,126.42					
20101	人大事务	14.95	14.95					
2010102	一般行政管理事务	14.95	14.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.48	1,109.48					
2010301	行政运行	281.29	281.29					
2010302	一般行政管理事务	108.38	108.38					
2010350	事业运行	120.37	120.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.44	599.44					
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	127.14	127.14					
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14					
20808	抚恤	16.13	16.13					
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93					
20828	退役军人管理事务	20.64	20.64					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.64	20.64					
20899	其他社会保障和就业支出	52.30	52.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.30	52.30					
210	卫生健康支出	18.38	18.38					
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
211	节能环保支出	122.50	122.50					
21104	自然生态保护	122.50	122.50					
2110402	农村环境保护	122.50	122.50					
212	城乡社区支出	1,641.49	1,641.49					
21203	城乡社区公共设施	296.93	296.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	296.93	296.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,344.56	1,344.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00	1,100.00					
2120805	补助被征地农民支出	215.56	215.56					
2120816	农业农村生态环境支出	29.00	29.00					
213	农林水支出	440.29	440.29					
21301	农业农村	27.99	27.99					
2130142	农村道路建设	27.99	27.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	124.70	124.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	124.70	124.70					
21307	农村综合改革	287.60	287.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.60	287.60					
221	住房保障支出	22.02	22.02					
22102	住房改革支出	22.02	22.02					
2210201	住房公积金	22.02	22.02					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3,498.24	496.26	3,001.98			
201	一般公共服务支出	1,126.42	401.66	724.77			
20101	人大事务	14.95		14.95			
2010102	一般行政管理事务	14.95		14.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.48	401.66	707.82			
2010301	行政运行	281.29	281.29				
2010302	一般行政管理事务	108.38		108.38			
2010350	事业运行	120.37	120.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.44		599.44			
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	127.14	54.20	72.94			
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14				
20808	抚恤	16.13	16.13				
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93				
20828	退役军人管理事务	20.64		20.64			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.64		20.64			
20899	其他社会保障和就业支出	52.30		52.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.30		52.30			
210	卫生健康支出	18.38	18.38				
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
211	节能环保支出	122.50		122.50			
21104	自然生态保护	122.50		122.50			
2110402	农村环境保护	122.50		122.50			
212	城乡社区支出	1,641.49		1,641.49			
21203	城乡社区公共设施	296.93		296.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	296.93		296.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,344.56		1,344.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00		1,100.00			
2120805	补助被征地农民支出	215.56		215.56			
2120816	农业农村生态环境支出	29.00		29.00			
213	农林水支出	440.29		440.29			
21301	农业农村	27.99		27.99			
2130142	农村道路建设	27.99		27.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	124.70		124.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	124.70		124.70			
21307	农村综合改革	287.60		287.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.60		287.60			
221	住房保障支出	22.02	22.02				
22102	住房改革支出	22.02	22.02				
2210201	住房公积金	22.02	22.02				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：博野县东城镇人民政府

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	2,153.69	一、一般公共服务支出	33	1,126.42	1,126.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,344.56	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.14	127.14		
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38		
	10		十、节能环保支出	42	122.50	122.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,641.49	296.93	1,344.56	
	12		十二、农林水支出	44	440.29	440.29		
	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	22.02	22.02		
	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	3,498.24	本年支出合计	59	3,498.24	2,153.69	1,344.56	
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	3,498.24	总计	64	3,498.24	2,153.69	1,344.56	

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
金额单位：万元

项目		2022年度		
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,153.69	496.26	1,657.42
201	一般公共服务支出	1,126.42	401.66	724.77
20101	人大事务	14.95		14.95
2010102	一般行政管理事务	14.95		14.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.48	401.66	707.82
2010301	行政运行	281.29	281.29	
2010302	一般行政管理事务	108.38		108.38
2010350	事业运行	120.37	120.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.44		599.44
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	127.14	54.20	72.94
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	
20808	抚恤	16.13	16.13	
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	
20828	退役军人管理事务	20.64		20.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.64		20.64
20899	其他社会保障和就业支出	52.30		52.30
2089999	其他社会保障和就业支出	52.30		52.30
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
211	节能环保支出	122.50		122.50
21104	自然生态保护	122.50		122.50
2110402	农村环境保护	122.50		122.50
212	城乡社区支出	296.93		296.93
21203	城乡社区公共设施	296.93		296.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	296.93		296.93
213	农林水支出	440.29		440.29
21301	农业农村	27.99		27.99
2130142	农村道路建设	27.99		27.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	124.70		124.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	124.70		124.70
21307	农村综合改革	287.60		287.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.60		287.60
221	住房保障支出	22.02	22.02	
22102	住房改革支出	22.02	22.02	
2210201	住房公积金	22.02	22.02	

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
金额单位：万元

部门：博野县东墟镇人民政府

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	411.33	302	商品和服务支出	49.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.45	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.47	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	21.12	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	40.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	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	1.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.19	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	0.04	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	35.28	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		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	32.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	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	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.52	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	17.36	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		446.61	公用经费合计					49.65

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
金额单位：万元

部门：博野县东城镇人民政府

2022年度

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			1,344.56	1,344.56		1,344.56	
212	城乡社区支出		1,344.56	1,344.56		1,344.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,344.56	1,344.56		1,344.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120805	补助被征地农民支出		215.56	215.56		215.56	
2120816	农业农村生态环境支出		29.00	29.00		29.00	

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

部门：博野县东城镇人民政府
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

部门：博野县东城镇人民政府 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
3.60		3.60		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）3498.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1603.63 万元，下降 31.4%，主要原因是园区征地费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3498.24万元，其中：财政拨款收入3498.24万元，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 3498.24 万元，其中：基本支出 496.26 万元，占 14.2%；项目支出 3001.98 万元，占 85.8%；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 3498.24 万元，比 2021 年度减少 1563.42 万元，降低 30.9%，主要是园区征地费用减少；本年支出 3498.24 万元，比 2021 年度减少 1602.29 万元，降低

31.4%，主要是园区征地费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2153.69 万元，比上年增加 946.75 万元，增长 78.4%，主要是人员增加；本年支出 2153.69 万元，比上年增加 907.88 万元，增长 72.9%，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1344.56 万元，比上年减少 2510.16 万元，降低 65.1%，主要是园区征地费用减少；本年支出 1344.56 万元，比上年减少 2510.16 万元，降低 65.1%，主要是园区征地费用减少。

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 3498.24 万元，完成年初预算的 148.0%，比年初预算增加 1135.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、引线北侧征地费用增加；本年支出 3498.24 万元，完成年初预算的 148.0%，比年初预算增加 1135.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、引线北侧征地费用增加。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 251.2%，比年初预算增加 1296.25 万元，主要是人员增加、引线北侧征地

费用增加；支出完成年初预算 251.2%，比年初预算增加 1296.25 万元，主要是人员增加、引线北侧征地费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.3%，比年初预算减少 161.08 万元，主要是园区征地费用减少；支出完成年初预算 89.3%，比年初预算减少 161.08 万元，主要是园区征地费用减少。

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 3498.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1126.42 万元，占 32.2%，主要用于人员经费、办公经费、村级经费等支出；卫生健康（类）支出 18.38 万元，占 0.5%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 122.5 万元，占 3.5%，主要用于洁居工程等支出；城乡社区（类）支出 1641.49 万元，占 46.9%，主要用于征地项目等支出；社会保障和就业（类）支出 127.1 万元，占 3.7%，主要用于人员保险等支出；农林水（类）支出 440.3 万元，占 12.6%，主要用于农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 22.02 万元，占 0.6%，主要用于人员住房公积金等支出。

(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 496.26 万元，其中：

人员经费 446.61 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、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 49.65 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、其他交通费用支出。

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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，与预算持平，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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，与预算持平，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与预算持平，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 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

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 年度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 49.65 万元，比 2021 年度增加 1.22 万元，增长 2.5%。主要原因是人员增加。比年初预算增加 4.6 万元，增长 10.2%，主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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，用于取送文件；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 23 个，共涉及资金 1657.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度张岳园区失地补偿、园区征地款等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1344.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“张岳园区失地补偿”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 267.86 万元。其

中，对“张岳园区失地补偿”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位绩效目标设定清晰明确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

（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张岳园区失地补偿项目及园区征地款项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）张岳园区失地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，张岳园区失地补偿项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 267.86 万元，执行数为 267.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证资金按时足额及准确发放。

（2）园区征地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区征地款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证资金按时足额及准确发放。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无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