

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：663

单位名称：沧县大官厅乡人民政府

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

沧县大官厅乡人民政府
二〇二三年九月



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

(一) 党政综合办公室(信访办公室、财政和社会事务办公室)。负责镇日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作;负责财政及国有资产管理;负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村(社区)档案管理工作;负责村民委员会成员经济责任审计、村(社区)集体财务管理、农民负担监管等工作;负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

(二) 党建工作办公室(人大主席团办公室、综合文化服务站)。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议;负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等工作;负责非公有制企业和社会组织党建工作;负责下级党的基层组织选举工作;指导村民委员会的换届选举工作。在镇人大的领导下负责辖区内人大相关工作;组织召开本级人民代表大会,联系选民、反映群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟订镇文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施;负责镇综合文化、旅游日常管理和服务工作,推动公共文化事业发展,组织管理文化活动,促

进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和乡村道路建设管理工作；负责辖区内乡容、村容和环境卫生、生活污水处理等方面工作；负责人居环境改善工作。承担社区建设及其相关工作的指导和监督管理；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；指导居民委员会建立健全各项自治制度；按权限负责社区工作者的日常管理工作。

（五）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）。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。根据法律法规和上级人民政府授权，承担乡综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；负责与县直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

(六)行政综合服务中心(经济发展服务中心)。根据法律法规和上级人民政府授权,承担乡行政审批服务和公共服务工作;承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作,负责对行政综合服务工作的日常管理;指导村(社区)便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作;负责经济建设的发展规划,优化改善营商环境,依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。

(七)农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施;负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作,管理和指导粮食、经济作物生产流通工作;负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作;负责辖区基本农田保护管理工作;依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作;引导和扶持农业机械服务组织的发展,做好先进适用的农业机械推广和服务工作;负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理;按权限落实好农村重点改革任务;协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

(八)退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规,做好拥军优属、退役军人服务工作,保障退役军人合法权益落实;建立健全辖区内退役军人基本信息台账,实行动态管理,做好退役军人信访接待、资料建档归类工作;组织建立退役军人联系制度,

掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

主要职责：

（1）促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（2）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突

出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

(4) 推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

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	沧县大官厅乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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。

说明：我部门无二级预算单位，因此，沧县大官厅乡人民政府 2022 年部门决算既沧县大官厅乡人民政府决算。

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： 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	2170.18	一、一般公共服务支出	32	1173.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97	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	28.17
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	40.72
	9		九、卫生健康支出	40	67.63
	10		十、节能环保支出	41	36.99
	11		十一、城乡社区支出	42	167.5
	12		十二、农林水支出	43	752.7
	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	
	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	2267.18	本年支出合计	58	2267.18
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	2267.18	总计	62	2267.18

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

公开 02 表

部门： 2022 年度 单位：万元

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2267.18	2,267.18					
201	一般公共服务支出	1,173.49	1,173.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.49	1,173.49					
2010301	行政运行	971.43	971.43					
2010350	事业运行	94.61	94.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.46	107.46					
205	教育支出	28.17	28.17					
20502	普通教育	28.17	28.17					
2050202	小学教育	28.17	28.17					
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72					
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51					
20808	抚恤	1.58	1.58					
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	67.63	67.63					
21004	公共卫生	49.00	49.00					
2100409	重大公共卫生服务	49.00	49.00					
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63					
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63					
211	节能环保支出	36.99	36.99					
21103	污染防治	36.99	36.99					
2110302	水体	18.99	18.99					
2110399	其他污染防治支出	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	167.50	167.50					
21205	城乡社区环境卫生	65.50	65.50					
2120501	城乡社区环境卫生	65.50	65.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00					
2120804	农村基础设施建设支出	77.00	77.00					
2120816	农业农村生态环境支出	2	2					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	752.70	752.70					
21301	农业农村	345.64	345.64					
2130142	农村道路建设	345.64	345.64					
21307	农村综合改革	407.06	407.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.06	379.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		2,267.18	1,534.09	733.09			
201	一般公共服务支出	1,173.49	1,149.52	23.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.49	1,149.52	23.97			
2010301	行政运行	971.43	971.43				
2010350	事业运行	94.61	94.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.46	83.49	23.97			
205	教育支出	28.17	28.17				
20502	普通教育	28.17	28.17				
2050202	小学教育	28.17	28.17				
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72				
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
20808	抚恤	1.58	1.58				
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	67.63	18.63	49.00			
21004	公共卫生	49.00		49.00			
2100409	重大公共卫生服务	49.00		49.00			
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63				
211	节能环保支出	36.99		36.99			
21103	污染防治	36.99		36.99			
2110302	水体	18.99		18.99			
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	167.50		167.50			
21205	城乡社区环境卫生	65.50		65.50			
2120501	城乡社区环境卫生	65.50		65.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00			
2120804	农村基础设施建设支出	77.00		77.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2		2			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	752.70	297.06	455.64			
21301	农业农村	345.64		345.64			
2130142	农村道路建设	345.64		345.64			
21307	农村综合改革	407.06	297.06	11			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.06	297.06	82.00			

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：

2022 年度

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		一、一般公共服务支出	33	1,173.49	1,173.49		
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款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.17	28.17		
	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	40.72	40.72		
	9		九、卫生健康支出	41	67.63	67.63		
	10		十、节能环保支出	42	36.99	36.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	167.50	70.50	97.00	
	12		十二、农林水支出	44	752.70	752.70		
	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				
	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		本年支出合计	59	2,267.18	2,170.18	97.00	
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		总计	64	2,267.18	2,170.18	97.00	

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

公开 05 表

部门： 2022 年度 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		2,170.18	1,534.09	636.09
201	一般公共服务支出	1,173.49	1,149.52	23.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,173.49	1,149.52	23.97
2010301	行政运行	971.43	971.43	
2010350	事业运行	94.61	94.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	107.46	83.49	23.97
205	教育支出	28.17	28.17	
20502	普通教育	28.17	28.17	
2050202	小学教育	28.17	28.17	
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.51	37.51	
20808	抚恤	1.58	1.58	
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补	1.64	1.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	67.63	18.63	49.00
21004	公共卫生	49.00		49.00
2100409	重大公共卫生服务	49.00		49.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	
211	节能环保支出	36.99		36.99
21103	污染防治	36.99		36.99
2110302	水体	18.99		18.99
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00
212	城乡社区支出	70.50		70.50
21205	城乡社区环境卫生	65.50		65.50
2120501	城乡社区环境卫生	65.50		65.50
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	752.70	297.06	455.64
21301	农业农村	345.64		345.64
2130142	农村道路建设	345.64		345.64
21307	农村综合改革	407.06	297.06	11
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	379.06	297.06	82.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 2022 年度

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	880.24	302	商品和服务支出	333.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	361.26	30201	办公费	37.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	216.51	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息		
30103	奖金	125.78	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	37.79	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	37.51	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.10	31007	信息网络及软件购置更		
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	32.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.18	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	40.95	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	320.25	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	6.49	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	313.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	207.71	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	5.06	39908	对民间非营利组织和群		
30309	奖励金		30229	福利费	6.23	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.90	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		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服务支					
人员经费合计		1,200.49	公用经费合计						333.61

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

公开 07 表

部门： 2022 年度 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			97.00	97.00		97.00	
212	城乡社区支出		97.00	97.00		97.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.00	97.00		97.00	
2120804	农村基础设施建设支出		77.00	77.00		77.00	
2120816	农业农村生态环境支出		2	2		2	

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

公开 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
4.00		4.00		4.00		3.90		3.90		3.90	

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）2267.18 万元。与 2021 年度决算 4523.5 万元相比，收支各减少 2256.32 万元，下降 49.88%，主要是政策性减少专项经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2267.18万元，其中：财政拨款收入2267.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2267.18万元，其中：基本支出1534.09万元，占67.67%；项目支出733.09万元，占32.33%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 2267.18 万元，比 2021 年度减少 2256.32 万元，降低 49.88%，主要是以支定收、政策性减少专项经费支出；本年支出 2267.18 万元，减少 2256.32 万元，降低 49.88%，主要是政策性减少专项经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2170.18 万元，比上年减

少 2353.32 万元，降低 52.02%；主要是以支定收、政策性减少专项经费支出以及政策性调整核算方法；；本年支出 2170.18 万元，比上年减少 2353.32 万元，降低 52.02%，主要是政策性增加专项经费支出以及政策性调整核算方法。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 97 万元，比上年增加 97 万元，增长 100%，主要原因是政策性调整核算方法；本年支出 97 万元，比上年增加 97 万元，增长 100%，主要是政策性调整核算方法。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，无增减变动。本年支出 0 万元，与上年度持平，无增减变动。

（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 2267.18 万元，年初预算数 2031.05 万元，完成年初预算的 111.63%，比年初预算增加 139.13 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位增加政策性专项经费收入。本年支出 2267.18 万元，年初预算数 2031.05 万元，完成年初预算的 111.63%，比年初预算增加 236.13 万元决算数大于预算数主要原因是 2022 年度我单位增加政策性专项经费收入. 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 118.46%，比年初预算增加 338.13 万元，主要是当年收入增加；支出完成年初预算 118.46%，比年初预算增加 338.13 万元，主要是由于

2022 年度疫情防控形势较为严峻，造成支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 48.74%，比年初预算减少 122 万元，主要原因：部分项目资金未能拨付到位；支出完成年初预算 48.74%，比年初预算减少 122 万元，主要原因：部分项目资金未能拨付到位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2267.18 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1173.49 万元，占 51.76%，主要用于行政运行、事业运行等支出；教育（类）支出 28.17 万元，占 1.24%；社会保障和就业（类）支出 40.72 万元，占 1.80%；卫生健康（类）支出 67.63 万元，占 2.98%；节能环保（类）支出 36.99 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 167.5 万元，占 7.39%；农林水（类）支出 752.7 万元，占 33.20%；

(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 1534.09 万元，其中：

人员经费 1200.49 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、

退休费、生活补助。

公用经费 333.61 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 4 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 97.5%，较预算减少 0.1 万元，主要原因是控制公务用车次数；与上年持平，无增减变化。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年决算数持平，无增减变化。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 4 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 97.5%。较预算减少 0.1 万元，降低 2.5%，主要原因是控制公务用车次数；较上年持平，无增减变化。

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。

公务用车运行维护费支出 3.9 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较预算减少 0.1 万元，降低 2.5%，是控制公务用车次数；较上年持平，无增减变化。

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 0%，与预算持平无增减变化，与上年决算持平，无增减变化。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

部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 决算比较无变化。较年初预算数比较无变化。

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 2 辆，与上年持平，无增减变化。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 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，无增减变化。

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 636.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022 年度一般公共预算项目支出”等 12 一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 733.09 万元，政府性基金预算支出 97 万元。其中，对“村级环境卫生治理款项目”

“大官厅乡道路硬化建设资金”等项目分别开展绩效评价，未委

托第三方机构（或内部评审）开展绩效评价。

（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村级环境卫生治理项目及大官厅乡道路硬化建设资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级环境卫生治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，坑塘治理资金专项公用项目绩效自评得分为 98 分，全面预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对大官厅乡域内垃圾进行治理。未发现问题

预算项目自评表

（ 2022 ） 年度

填报单位： 沧县大官厅乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级环境卫生治理款	实施 (主 管)单 位	沧县大官厅乡人民政府			
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		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对大官厅乡域内 41 个村庄进行村级环境卫生治理，清理运输垃圾、杂草等			已完成		100%	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分	

成情况	产出指标 (60)	数量指标	村庄数量	=41 个	=41 个	15
		质量指标	完成率	≥95%	≥95%	15
		时效指标	完成时间	≥6 个月	≥6 个月	15
		成本指标	治理成本	≤0.488 万元	≤0.488 万元	15
	效果指标 (20)	经济效益				
		社会效益	有效改善生活环境	进一步改 善	进一步提 高	20
		社会效益				
	满意度指 标(10)	满意度指 标	村民满意度	进一步提 高	≥95%	10
	预算执行 率(10)	预算执行 率				8
	总 分					98
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	无					

(2) 大官厅乡道路硬化建设资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 大官厅乡道路硬化建设资金项目绩效自评得分为 98 分, 全面预算数为 345.64 万元, 执行数为 345.64 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成对大官厅乡域内道路硬化。未发现问题。

预算项目自评表

（ 2022 ） 年度

填报单位： 沧县大官厅乡人民政府

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	大官厅乡道路硬化建设资金		实施（主管）单位	沧县大官厅乡人民政府		
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		预算执行进度
	预算数：	345.64	到位数：	345.64	执行数：	345.64	100%
	其中：财政资金	345.64	其中：财政资金	345.64	其中：财政资金	345.64	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	对大官厅乡 41 个村进行道路硬化		已完成				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	实际完成率成值	自评得分	
	产出指标（60）	数量指标	修建道路平米数	≥23043 平方米	≥23043 平方米	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	完成时限	≤30 天	≤30 天	15	
		成本指标	道路硬化成本	≤150 元	≤150 元	15	
	效果指标（20）	经济效益					
		社会效益	改善大官厅乡村民生活环境	进一步改善	进一步改善	20	
		社会效益					
满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度	进一步提高	≥95%	10		
预算执行率（10）	预算执行率				8		
总 分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表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