附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：802

单位名称：涿鹿县张家堡镇人民政府

二〇二三年十二月

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

张家堡镇人民政府负责张家堡镇辖区内的党政等社会发展事物，具体职责包括：

党政事务管理：负责人大、组织、宣传、纪检、武装部、工会、共青团、妇联、政法、信访、社会治安综合治理等工作。

社会事务发展管理：负责教育、民政、科技、劳动和社会保障、统计、村镇建设规划、安全生产、农村合作医疗、突发性事件应急救援等工作。

经济发展事务管理：负责乡村两级财务管理，农业、林业、水利、畜牧、扶贫开发等工作。研究制定经济发展规划加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整；负责项目建设和招商引资的协调和指导，抓好地方特色产业等。

农业综合服务中心管理：主要负责农、林、牧、水各项事业的有关政策落实，新技术试验、示范、培训、推广；提供科技、信息服务，提高农民的科技水平和文化素质；为农民搞好产前、产中、产后服务，联系和发展市场、农村合作经济组织及产业协会等市场主体，帮助农民规避市场风险。

计划生育服务管理：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

综合文化服务管理：宣传国家大政方针和农村政策，抓好对农民的科技知识和劳动技能的培训，完善乡村文化阵地建设，推

进农村政治文明、物质文明和精神文明建设。

环境管理：负责辖区内的环境卫生整治，提高农村生态环境质量。

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	涿鹿县张家堡镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			

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。

3、我部门无二级预算单位。

因此，XX（部门名称）2022年度部门决算即XX（部门名称）本级2022年度决算。”

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：涿鹿县张家堡镇人民政府　　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	1984.51	一、一般公共服务支出	32	704.51
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	
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	5.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.14
	9		九、卫生健康支出	40	49.11
	10		十、节能环保支出	41	52.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	938.29
	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	59.17
	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	1984.51	**本年支出合计**	58	1984.51
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	1984.51	**总计**	62	1984.51

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：涿鹿县张家堡镇人民政府　　2022年度　　单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,984.51**	**1,984.51**					
201			一般公共服务支出	704.51	704.51					
20101			人大事务	1.55	1.55					
2010107			人大代表履职能力提升	1.00	1.00					
2010108			代表工作	0.55	0.55					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	695.78	695.78					
2010301			行政运行	599.98	599.98					
2010350			事业运行	95.81	95.81					
20134			统战事务	7.18	7.18					
2013404			宗教事务	7.18	7.18					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10					
20701			文化和旅游	5.10	5.10					
2070101			行政运行	5.10	5.10					
208			社会保障和就业支出	176.14	176.14					
20805			行政事业单位养老支出	145.89	145.89					
2080501			行政单位离退休	78.36	78.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
20808			抚恤	0.91	0.91					
2080899			其他优抚支出	0.91	0.91					
20809			退役安置	26.00	26.00					
2080999			其他退役安置支出	26.00	26.00					
20899			其他社会保障和就业支出	3.35	3.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.35	3.35					
210			卫生健康支出	49.11	49.11					
21004			公共卫生	14.71	14.71					
2100401			疾病预防控制机构	10.00	10.00					
2100499			其他公共卫生支出	4.71	4.71					
21011			行政事业单位医疗	34.41	34.41					
2101101			行政单位医疗	34.41	34.41					
211			节能环保支出	52.19	52.19					
21103			污染防治	41.99	41.99					

2110301	大气	41.99	41.99					
21104	自然生态保护	10.20	10.20					
2110401	生态保护	10.20	10.20					
213	农林水支出	938.29	938.29					
21301	农业农村	39.85	39.85					
2130126	农村社会事业	39.85	39.85					
21302	林业和草原	12.44	12.44					
2130209	森林生态效益补偿	12.44	12.44					
21303	水利	0.01	0.01					
2130399	其他水利支出	0.01	0.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	660.02	660.02					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	660.02	660.02					
21307	农村综合改革	225.96	225.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.95	35.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.01	190.01					
221	住房保障支出	59.17	59.17					
22102	住房改革支出	59.17	59.17					
2210201	住房公积金	59.17	59.17					

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

部门：涿鹿县张家堡镇人民政府　　2022年度　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,984.51**	**926.76**	**1,057.75**			
201			一般公共服务支出	704.51	687.29	17.21			
20101			人大事务	1.55		1.55			
2010107			人大代表履职能力提升	1.00		1.00			
2010108			代表工作	0.55		0.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	695.78	687.29	8.49			
2010301			行政运行	599.98	591.49	8.49			
2010350			事业运行	95.81	95.81				
20134			统战事务	7.18		7.18			
2013404			宗教事务	7.18		7.18			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10			
20701			文化和旅游	5.10		5.10			
2070101			行政运行	5.10		5.10			
208			社会保障和就业支出	176.14	145.89	30.25			
20805			行政事业单位养老支出	145.89	145.89				
2080501			行政单位离退休	78.36	78.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
20808			抚恤	0.91		0.91			
2080899			其他优抚支出	0.91		0.91			
20809			退役安置	26.00		26.00			
2080999			其他退役安置支出	26.00		26.00			
20899			其他社会保障和就业支出	3.35		3.35			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.35		3.35			
210			卫生健康支出	49.11	34.41	14.71			
21004			公共卫生	14.71		14.71			
2100401			疾病预防控制机构	10.00		10.00			
2100499			其他公共卫生支出	4.71		4.71			
21011			行政事业单位医疗	34.41	34.41				
2101101			行政单位医疗	34.41	34.41				

211	节能环保支出	52.19		52.19			
21103	污染防治	41.99		41.99			
2110301	大气	41.99		41.99			
21104	自然生态保护	10.20		10.20			
2110401	生态保护	10.20		10.20			
213	农林水支出	938.29		938.29			
21301	农业农村	39.85		39.85			
2130126	农村社会事业	39.85		39.85			
21302	林业和草原	12.44		12.44			
2130209	森林生态效益补偿	12.44		12.44			
21303	水利	0.01		0.01			
2130399	其他水利支出	0.01		0.01			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	660.02		660.02			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	660.02		660.02			
21307	农村综合改革	225.96		225.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.95		35.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.01		190.01			
221	住房保障支出	59.17	59.17				
22102	住房改革支出	59.17	59.17				
2210201	住房公积金	59.17	59.17				

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：涿鹿县张家堡镇人民政府　　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	1984.51	一、一般公共服务支出	33	704.51	704.51		
二、政府性基金预算财政拨	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				
	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	39	5.10	5.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.14	176.14		
	9		九、卫生健康支出	41	49.11	49.11		
	10		十、节能环保支出	42	52.19	52.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	938.29	938.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.17	59.17		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	1984.51	**本年支出合计**	59	1984.51	1984.51		
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	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1984.51	**总计**	64	1984.51	1984.51		

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：涿鹿县张家堡镇人民政府　　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		**1,984.51**	**926.76**	**1,057.75**
201	一般公共服务支出	704.51	687.29	17.21
20101	人大事务	1.55		1.55
2010107	人大代表履职能力提升	1.00		1.00
2010108	代表工作	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.78	687.29	8.49
2010301	行政运行	599.98	591.49	8.49
2010350	事业运行	95.81	95.81	
20134	统战事务	7.18		7.18
2013404	宗教事务	7.18		7.18
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
20701	文化和旅游	5.10		5.10
2070101	行政运行	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	176.14	145.89	30.25
20805	行政事业单位养老支出	145.89	145.89	
2080501	行政单位离退休	78.36	78.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
20808	抚恤	0.91		0.91
2080899	其他优抚支出	0.91		0.91
20809	退役安置	26.00		26.00
2080999	其他退役安置支出	26.00		26.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.35		3.35
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35		3.35
210	卫生健康支出	49.11	34.41	14.71
21004	公共卫生	14.71		14.71
2100401	疾病预防控制机构	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	4.71		4.71
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	
211	节能环保支出	52.19		52.19
21103	污染防治	41.99		41.99
2110301	大气	41.99		41.99
21104	自然生态保护	10.20		10.20
2110401	生态保护	10.20		10.20
213	农林水支出	938.29		938.29
21301	农业农村	39.85		39.85
2130126	农村社会事业	39.85		39.85
21302	林业和草原	12.44		12.44
2130209	森林生态效益补偿	12.44		12.44
21303	水利	0.01		0.01
2130399	其他水利支出	0.01		0.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	660.02		660.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	660.02		660.02
21307	农村综合改革	225.96		225.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.95		35.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.01		190.01
221	住房保障支出	59.17	59.17	
22102	住房改革支出	59.17	59.17	
2210201	住房公积金	59.17	59.17	

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

部门：涿鹿县张家堡镇人民政府　　2022年度　　单位：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	742.05	302	商品和服务支出	81.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.68	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.67	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	72.00	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	65.57	30206	电费	12.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	22.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	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	1.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.17	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	2.15	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	103.47	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	78.36	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	22.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.90	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	3.50	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.85	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		845.53	公用经费合计					81.23

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：涿鹿县张家堡镇人民政府　　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							

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。本部门本年度无相关支出情况，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：涿鹿县张家堡镇人民政府　　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。本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：涿鹿县张家堡镇人民政府　　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
2.10		2.10			2.10						

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

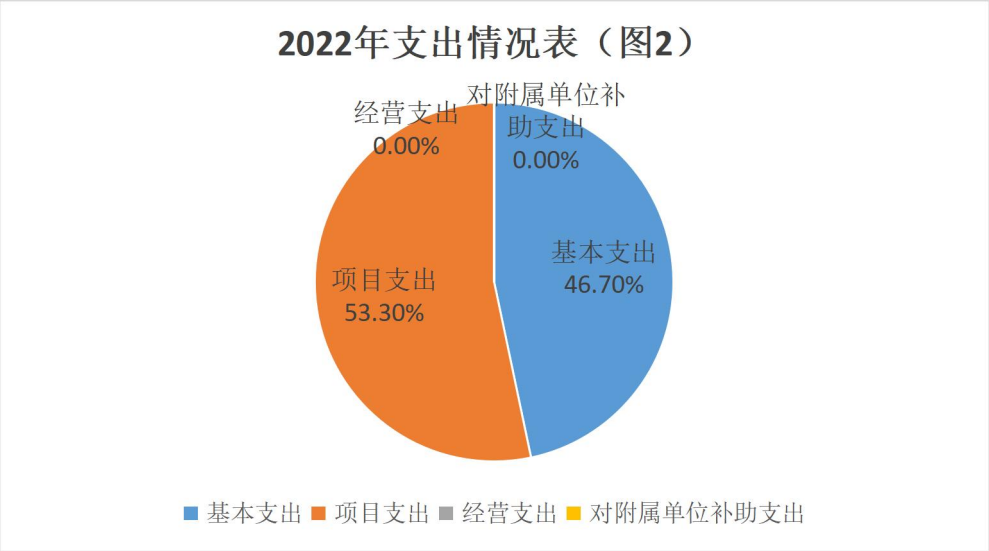
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1984.51万元。与2021年度决算相比，收支各减少1070.97万元，下降35.05%，主要原因是节能环保支出减少290.13万元、城乡社区支出减少694.92万元、大气污染防治资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1984.51万元，其中：财政拨款收入1984.51万元，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1984.51万元，其中：基本支出926.76万元，占46.70%；项目支出1057.75万元，占53.30%；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

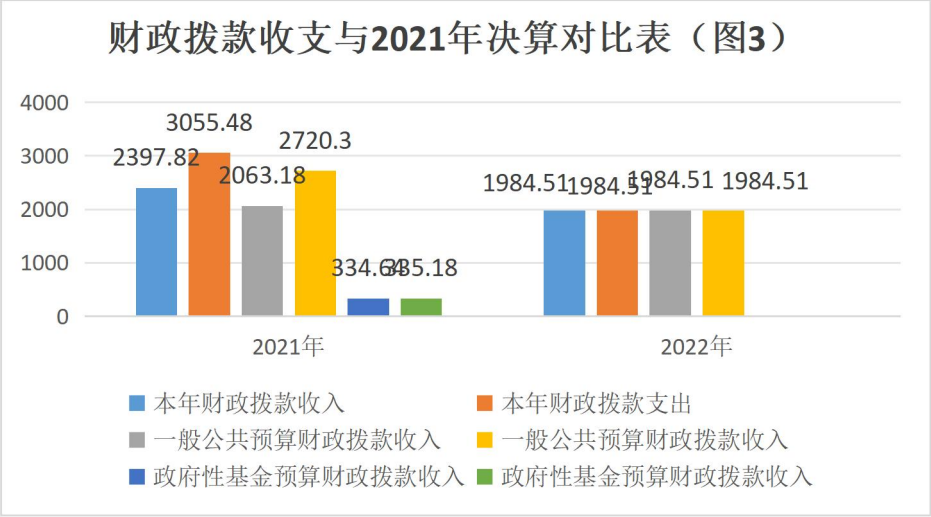
本部门2022年度财政拨款本年收入1984.51万元，比2021年度减少413.31万元，降低17.24%，主要是主要是政府性基金拨款收入减少334.64万元；本年支出1984.51万元，比2021年度减少1070.97万元，降低35.05%，主要是主要原因是节能环保支出减少290.13万元、城乡社区支出减少694.92万元、大气污染防治资金减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1984.51万元，比2021年度减少413.31万元，降低17.24%，主要是主要是政府性基金拨款收入减少334.64万元；本年支出1984.51万元，比2021年度减少1070.97万元，降低35.05%，主要是主要原因是节能环保支出减少290.13万元、城乡社区支出减少694.92万元、大气污染防治资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少334.64万元，降低100%，主要原因是本年度无污水管道占用土地资金及征地补偿款，无政府性基金预算；本年支出0万元，比上年减少334.64万元，降低100%，主要是本年无政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年上年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



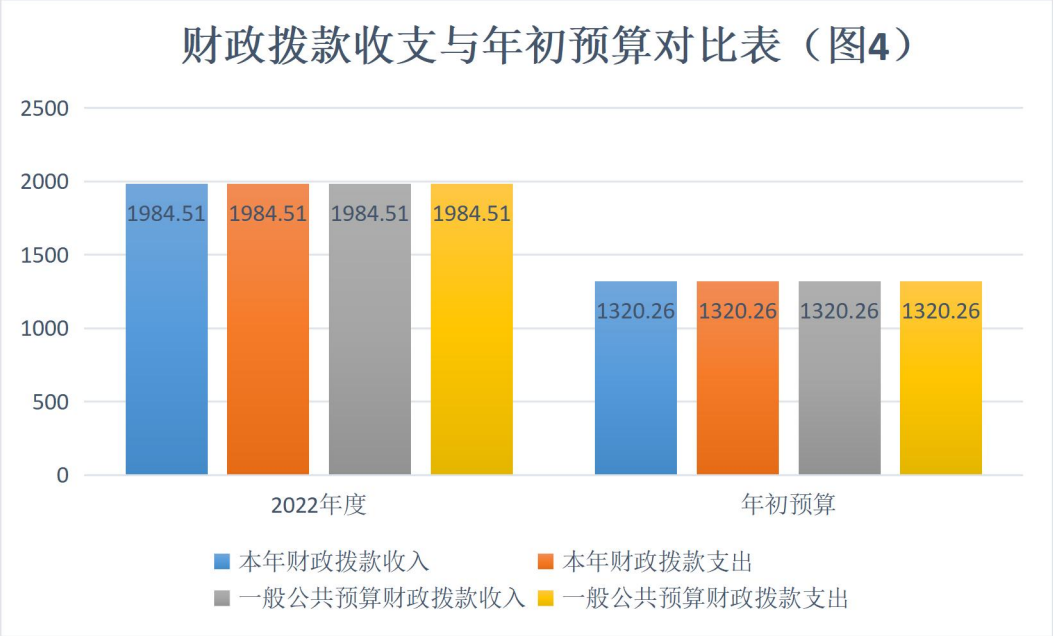
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1984.51万元，完成年初预算的1.50%,比年初预算增加664.25万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款支出增加；本年支出1984.51万元，完成年初预算的1.50%,比年初预算增加664.25万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款项目增加而致。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1.50%，比年初预算增加664.25万元，主要是财政拨款支出增加；支出完成年初预算1.50%，比年初预算增加664.25万元，主要是财政拨款项目增加而致。

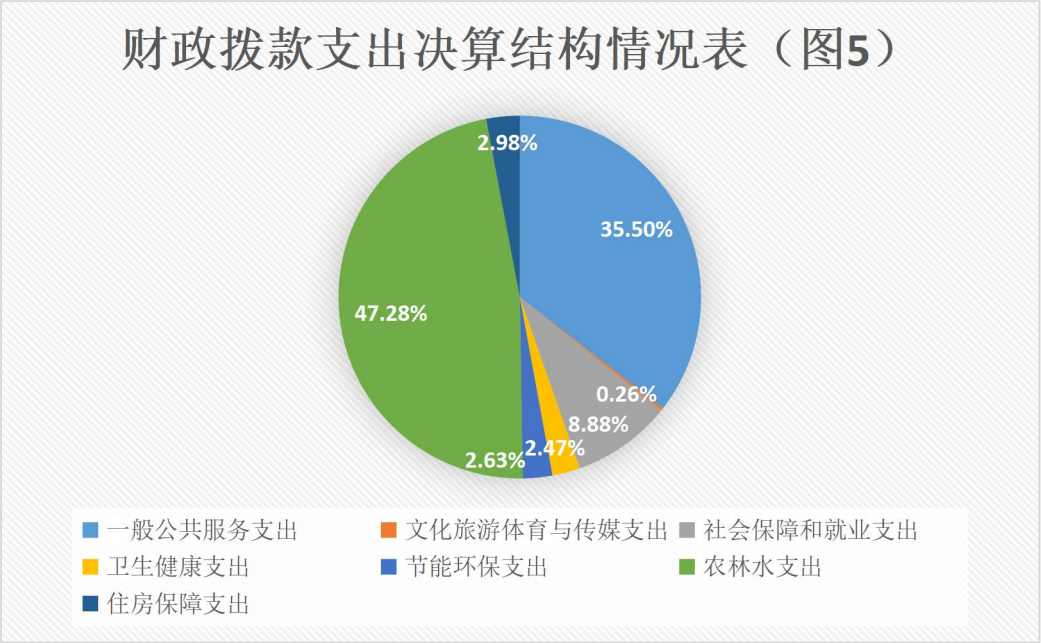
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元,主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1984.51 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 704.51 万元，占 35.50%，主要用于行政运行 485.14 万元,事业运行 95.81 万元,其他事务支出 123.56 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.1 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 176.14 万元，占 8.88%；卫生健康支出 49.11 万元，占 2.47%，节能环保支出 52.19 万元，占 2.63%；农林水支出 938.29 万元，占 47.28%；住房保障（类）支出 59.17 万元，占 2.98%。



（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 926.76 万元，其中：

人员经费 845.53 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 81.23 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算减少2.1万元，降低100%，主要是三公经费未及时支出；较2021年度决算减少2.1万元，降低100%，主要是三公经费未及时支出。

（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，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本年度无因公出国（境）费预算及支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是本年及上年均无此项经费。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%,主要是与2021年决算支出持平。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增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是与2021年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车运行维护费”支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年决算支出持平。

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2.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元,降低0%,主要是三公经费未及时支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是三公经费未及时支出。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

本部门2022年度机关运行经费支出81.23万元,比2021年度减少29.97万元，降低26.95%。主要原因是单位节约办公经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额182.21万元,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182.21

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 182.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年决算数据持平。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 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 0 辆，其他用车主要是与 2021 年决算数据持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 35 个，共涉及资金 1057.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。横向自评：资金支付及项目实施规范化，管理监控落实到信；纵向评价：项目资金投入已初具效益，但在时间上有待延续。

（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湖巡查员项目及村干部报酬项目等2个项目绩效自评结果。

（1）河湖巡查员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河湖巡查员项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标达标；二是质量指标达标；三是效益指标达标。此项目涉及6个行政村，其中有2个贫困村，9名河道巡查员均为建档立卡贫困户，带动增收人数 22 人，同时对保护河湖生态环境起到积极作用。

（2）村干部报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部报酬项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为128.02万元，执行数为128.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标达标；二是质量指标达标；三是效益指标达标。此项目涉及13个行政村，用于给村干部发放生活补贴，保证村干部生活，调动村干部工作的积极性，巩固脱贫攻坚成果。

项目名称	贫困户河湖巡查员补助资金	项目负责人及电话	赵建明 15832359268
主管部门	涿鹿县水务局	实施单位	涿鹿县张家堡镇人民政府
资金情况 （万元）	年度资金总额	2.97	
	其中：财政拨款	2.97	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	完成河（湖）巡查员公益岗工资的发放，提高贫困户的收入，为精准脱贫打下良好的基础。

	一级指标	二级指标	分值	三级指标	得分	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	10	巡查河流长度	10	9.97 公里
			10	河湖巡查员选聘建档立卡贫困户人口数	10	≥9 人
		质量指标	10	选聘人员中建档立卡贫困户占比	10	100%
		时效指标	10	补助资金及时发放率	10	100%
		成本指标	10	河湖巡查员人员补助标准	10	3600 元/人
	效益指标	经济效益指标	15	带动增加建档立卡贫困人口年度总收入	14	2.97 万元
		社会效益指标	15	带动建档立卡贫困户人口脱贫数	15	≥22 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	20	受益群众满意度	19	≥96%
总分			100	自评得分	98	

项目名称		村干部报酬		项目负责人及电话		赵建明 15832359268
主管部门		涿鹿县组织部		实施单位		涿鹿县张家堡镇人民政府
资金情况 （万元）		年度资金总额		128.02		
		其中：财政拨款		128.02		
		其他资金				
总体目标		年度目标				
		给村干部发放生活补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	三级指标	得分	指标值
	产出指标	数量指标	10	发放人数	10	52 人
		质量指标	10	补贴标准达标率	10	100%
		时效指标	10	发放时限	10	按月发放
		成本指标	10	补助总额	10	128.02 万元
	效益指标	可持续影响指标	15	基层党建工作质量	14	稳步提升
		社会效益指标	15	村干部工作热情和主动性	15	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	20	受益群众满意度	19	≥96%
总分			100	自评得分	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资产无收支及结转结余情况，故国有资产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