



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

部门名称：邢台市南和区和阳镇人民政府

二〇二三年十月



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 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，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。

（六）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。

（七）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镇部门的干部。做好人才服务工作。

（八）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，做好应急管理、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。

（九）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。

（十）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	邢台市南和区和阳镇人民政府	行政部门	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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市南和区和阳镇人民政府 2022 年度部门决算即邢台市南和区和阳镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邢台市南和区和阳镇人民政府 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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,975.93	一、一般公共服务支出	32	2,396.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	657.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.00	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	16.54	八、社会保障和就业支出	39	583.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	737.65
	12		十二、农林水支出	43	907.13
	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	9.00
	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	4,658.51	本年支出合计	58	4,658.51
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	4,658.51	总 计	62	4,658.51

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

公开02表

部门：邢台市南和区和阳镇人民政府

2022年度

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	其他收入
科目代		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			4,658.51	4,641.97					16.54
201		一般公共服务支出	2,396.84	2,380.30					16.54
20101		人大事务	5.00	5.00					
2010101		行政运行	5.00	5.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,391.84	2,375.30					16.54
2010301		行政运行	1,217.74	1,217.74					
2010308		信访事务	6.44	6.44					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,167.66	1,151.12					16.54
208		社会保障和就业支出	583.89	583.89					
20802		民政管理事务	562.65	562.65					
2080208		基层政权建设和社区治理	562.65	562.65					
20809		退役安置	21.24	21.24					
2080999		其他退役安置支出	21.24	21.24					
211		节能环保支出	24.00	24.00					
21101		环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
21103		污染防治	14.00	14.00					
2110301		大气	14.00	14.00					
212		城乡社区支出	737.65	737.65					
21205		城乡社区环境卫生	80.62	80.62					
2120501		城乡社区环境卫生	80.62	80.62					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	657.03	657.03					
2120801		征地和拆迁补偿支出	657.03	657.03					
213		农林水支出	907.13	907.13					
21301		农业农村	15.64	15.64					
2130142		农村道路建设	15.64	15.64					
21303		水利	12.58	12.58					
2130399		其他水利支出	12.58	12.58					
21307		农村综合改革	878.91	878.91					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	714.06	714.06					
2130799		其他农村综合改革支出	164.85	164.85					
223		国有资本经营预算支出	9.00	9.00					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	9.00					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00	9.00					

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

部门：邢台市南和区和阳镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

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		4,658.51	999.60	3,658.91			
201	一般公共服务支出	2,396.84	998.78	1,398.06			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010101	行政运行	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,391.84	998.78	1,393.06			
2010301	行政运行	1,217.74	998.78	218.96			
2010308	信访事务	6.44		6.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,167.66		1,167.66			
208	社会保障和就业支出	583.89	0.81	583.08			
20802	民政管理事务	562.65		562.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	562.65		562.65			
20809	退役安置	21.24	0.81	20.42			
2080999	其他退役安置支出	21.24	0.81	20.42			
211	节能环保支出	24.00		24.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	14.00		14.00			
2110301	大气	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	737.65		737.65			
21205	城乡社区环境卫生	80.62		80.62			
2120501	城乡社区环境卫生	80.62		80.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	657.03		657.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	657.03		657.03			
213	农林水支出	907.13		907.13			
21301	农业农村	15.64		15.64			
2130142	农村道路建设	15.64		15.64			
21303	水利	12.58		12.58			
2130399	其他水利支出	12.58		12.58			
21307	农村综合改革	878.91		878.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	714.06		714.06			
2130799	其他农村综合改革支出	164.85		164.85			
223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00			

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：邢台市南和区和阳镇人民政府

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	3,975.93	一、一般公共服务支出	33	2,380.30	2,380.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	657.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.00	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	583.89	583.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	737.65	80.62	657.03	
	12		十二、农林水支出	44	907.13	907.13		
	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	9.00			9.00
	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	4,641.97	本年支出合计	59	4,641.97	3,975.93	657.03	9.00
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	4,641.97	总 计	64	4,641.97	3,975.93	657.03	9.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邢台市南和区和阳镇人民政府

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		3,975.93	999.60	2,976.34
201	一般公共服务支出	2,380.30	998.78	1,381.51
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,375.30	998.78	1,376.51
2010301	行政运行	1,217.74	998.78	218.96
2010308	信访事务	6.44		6.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,151.12		1,151.12
208	社会保障和就业支出	583.89	0.81	583.08
20802	民政管理事务	562.65		562.65
2080208	基层政权建设和社区治理	562.65		562.65
20809	退役安置	21.24	0.81	20.42
2080999	其他退役安置支出	21.24	0.81	20.42
211	节能环保支出	24.00		24.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	14.00		14.00
2110301	大气	14.00		14.00
212	城乡社区支出	80.62		80.62
21205	城乡社区环境卫生	80.62		80.62
2120501	城乡社区环境卫生	80.62		80.62
213	农林水支出	907.13		907.13
21301	农业农村	15.64		15.64
2130142	农村道路建设	15.64		15.64
21303	水利	12.58		12.58
2130399	其他水利支出	12.58		12.58
21307	农村综合改革	878.91		878.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	714.06		714.06
2130799	其他农村综合改革支出	164.85		164.85

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

部门：邢台市南和区和阳镇人民政府

2022年度

金额单位：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	854.70	302	商品和服务支出	101.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.59	30201	办公费	39.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.39	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.52	30203	咨询费	1.00	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	142.99	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	30208	取暖费	5.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	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	2.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.86	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		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.46	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	9.32	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	21.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.76	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	2.56	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	3.40	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	37.55	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	0.12			
人员经费合计		898.16	公用经费合计					101.44

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

部门：邢台市南和区和阳镇人民政府 2022年度

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			657.03	657.03		657.03	
212	城乡社区支出		657.03	657.03		657.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		657.03	657.03		657.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		657.03	657.03		657.03	

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

公开08表

部门：邢台市南和区和阳镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		9.00		9.00
223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邢台市南和区和阳镇人民政府

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）4,658.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9,740.12 万元，降低 67.65%，主要原因是是征地拆迁补偿支出比去年减少。

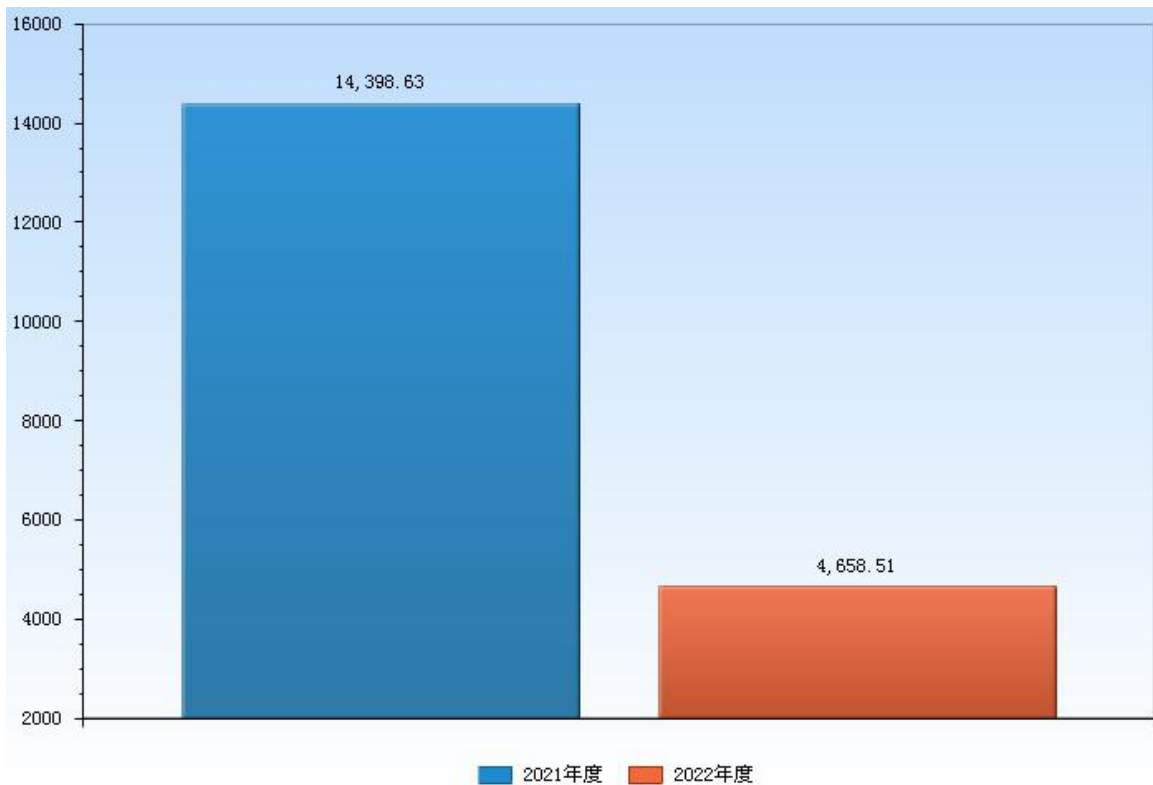


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（部门：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 4,658.51 万元，其中：财政拨款收入 4,641.97 万元，占 99.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.54 万元，占 0.36%。如图所示：

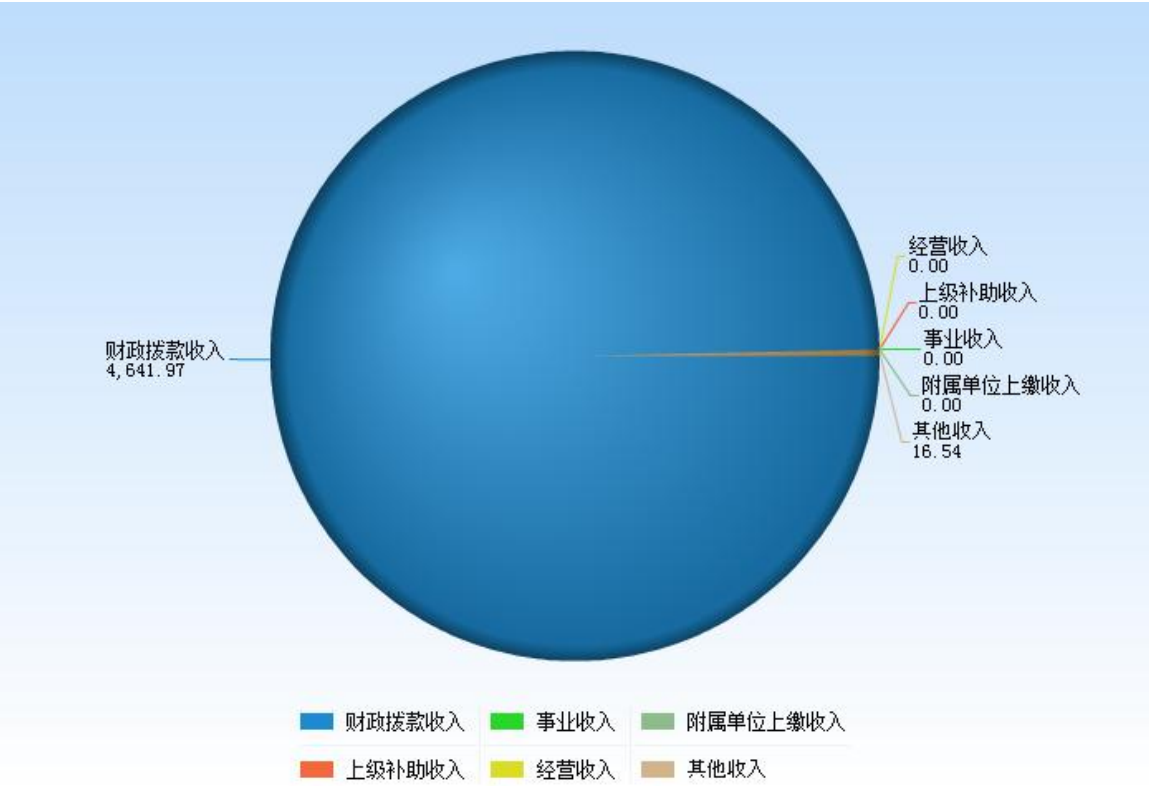


图 2：收入决算构成情况（部门：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 4,658.51 万元，其中：基本支出 999.60 万元，占 21.46%；项目支出 3,658.91 万元，占 78.54%；上 缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

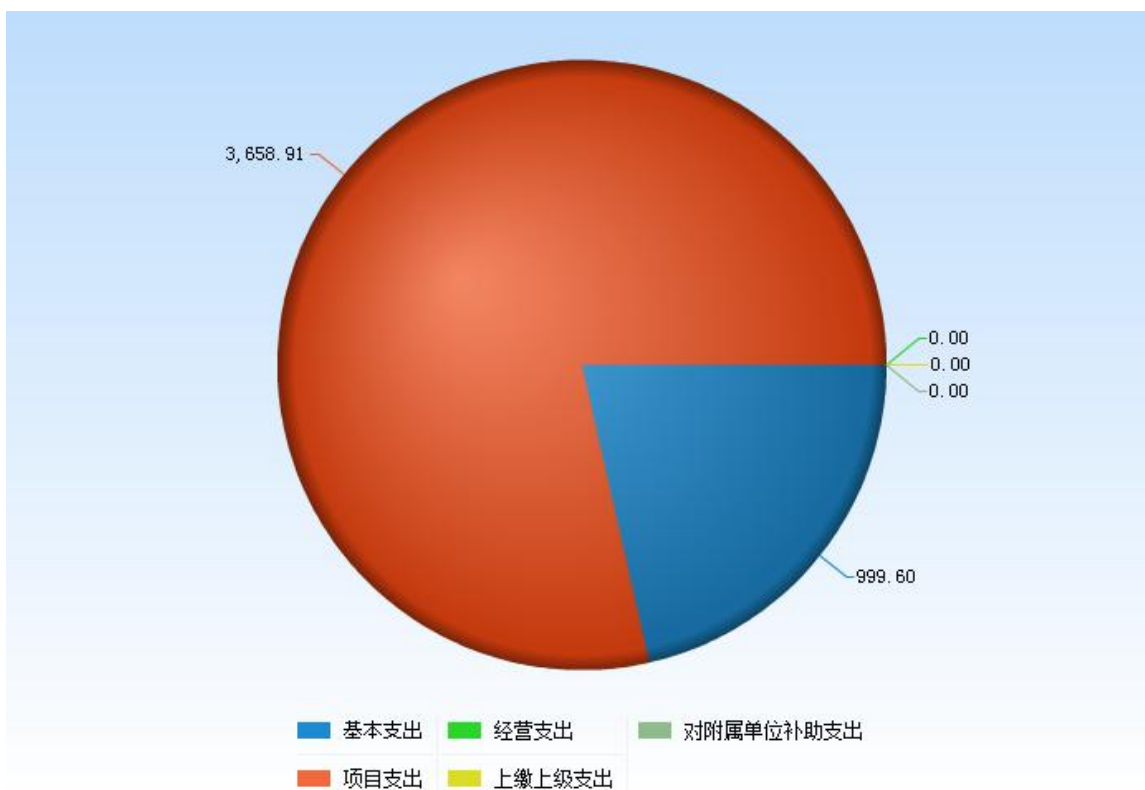


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（部门：万元）

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 4,641.97 万元，比 2021 年度减少 9,079.14 万元，降低 66.17%，主要是征地拆迁补偿支出减少；本年支出 4,641.97 万元，比 2021 年度减少 9,756.66 万元，降低 67.76%，主要是征地拆迁补偿支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,975.93 万元，比上年增加 1,085.14 万元，增长 37.54%，主要原因是弃种地块地租和土地入股分红支出增加；本年支出 3,975.93 万

元，比上年增加 571.49 万元，增长 16.79%，主要是弃种地块地租和土地入股分红支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 657.03 万元，比上年减少 10,173.28 万元，降低 93.93%，主要原因是征地拆迁补偿支出减少；本年支出 657.03 万元，比上年减少 10,337.16 万元，降低 94.02%，主要是征地拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 9.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 100%，主要原因是企业退休人员社会化管理支出增加；本年支出 9.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 100%，主要是企业退休人员社会化管理支出增加。

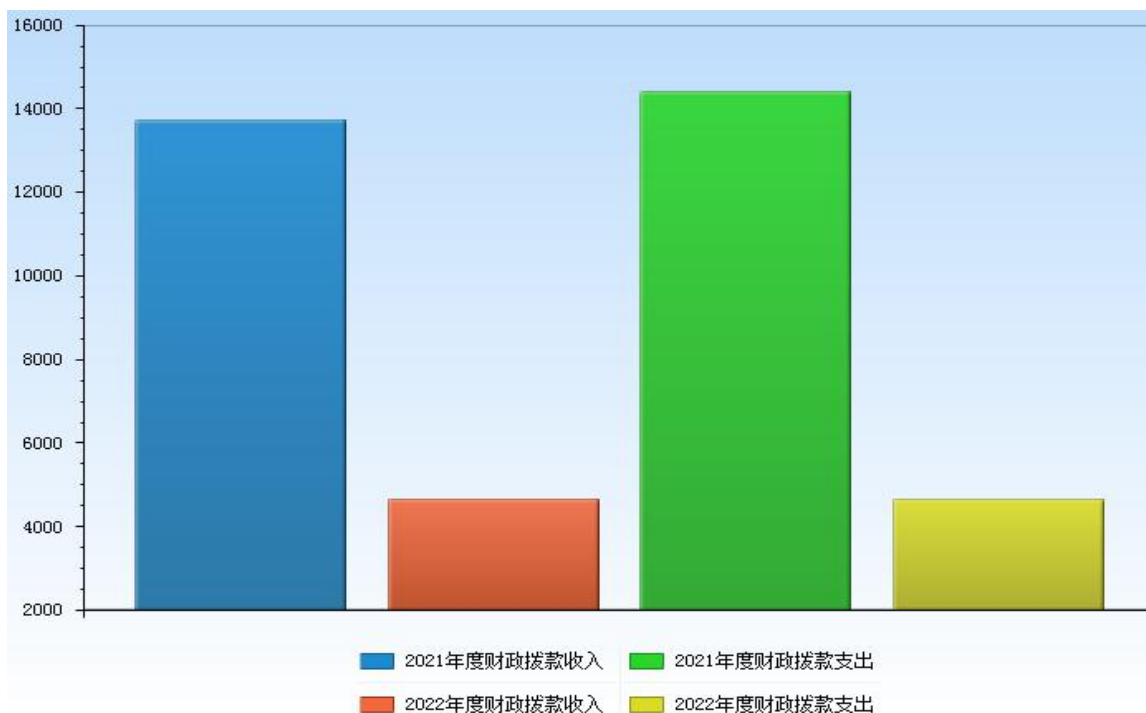


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（部门：万元）

（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 4,641.97 万元，完成年初预算的 147.56%，比年初预算增加 1,496.06 万元，决算数大于预算数主要原因是弃种地块地租和土地入股分红支出增加；本年支出 4,641.97 万元，完成年初预算的 147.56%，比年初预算增加 1,496.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是弃种地块地租和土地入股分红支出增加。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 126.75%，比年初预算增加 839.02 万元，主要是弃种地块地租和土地入股分红支出增加；支出完成年初预算 126.75%，比年初预算增加 839.02 万元，主要是弃种地块地租和土地入股分红支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 657.03 万元，主要是征地拆迁补偿支出增加，项目支出增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 657.03 万元，主要是征地拆迁补偿支出增加，项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平 0 万元。

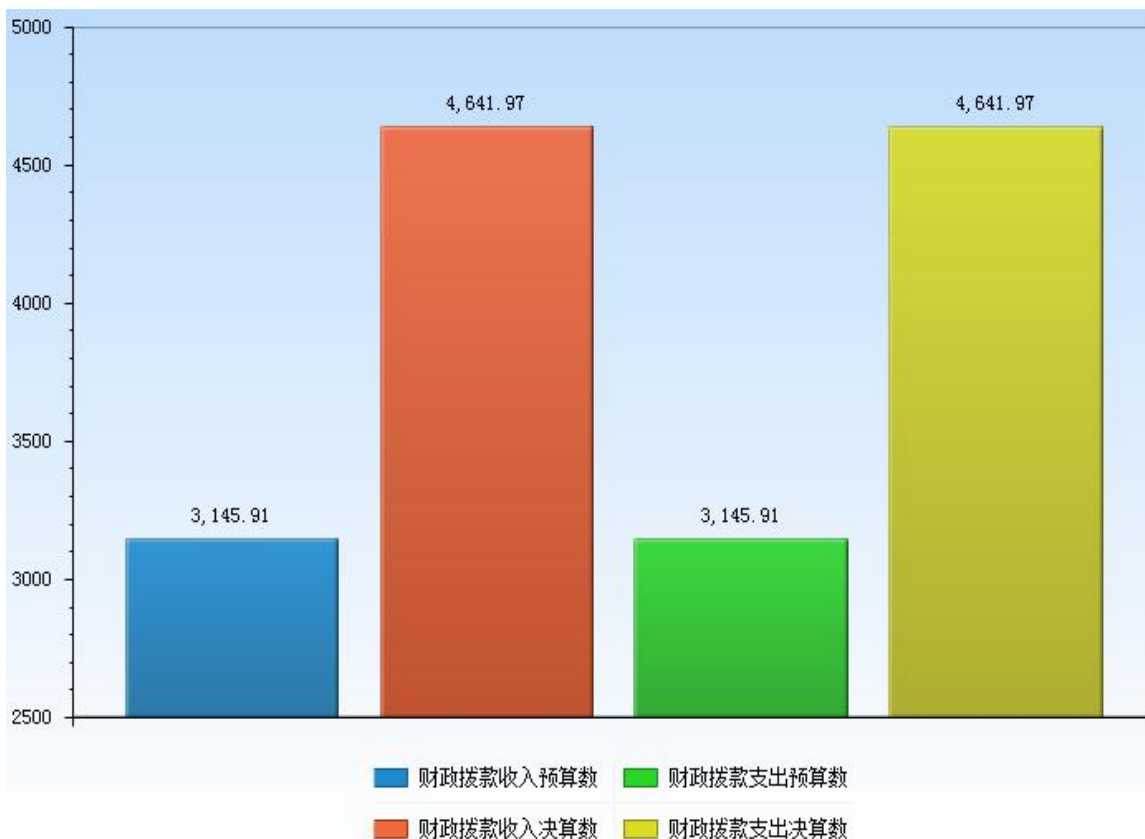


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4,641.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,380.30 万元，占 51.28%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 583.89 万元，占 12.58%，主要是社区人员经费支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 24.00 万元，占 0.52%，主要是节能环保经费支出；城乡社区（类）支出 737.65 万元，占 15.89%，主要是城乡社区环

境卫生支出；农林水（类）支出 907.13 万元，占 19.54%，主要是村级经费及农村综合改革转移支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 9.00 万元，占 0.19%，主要是企业退休人员社会化管理支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要是；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

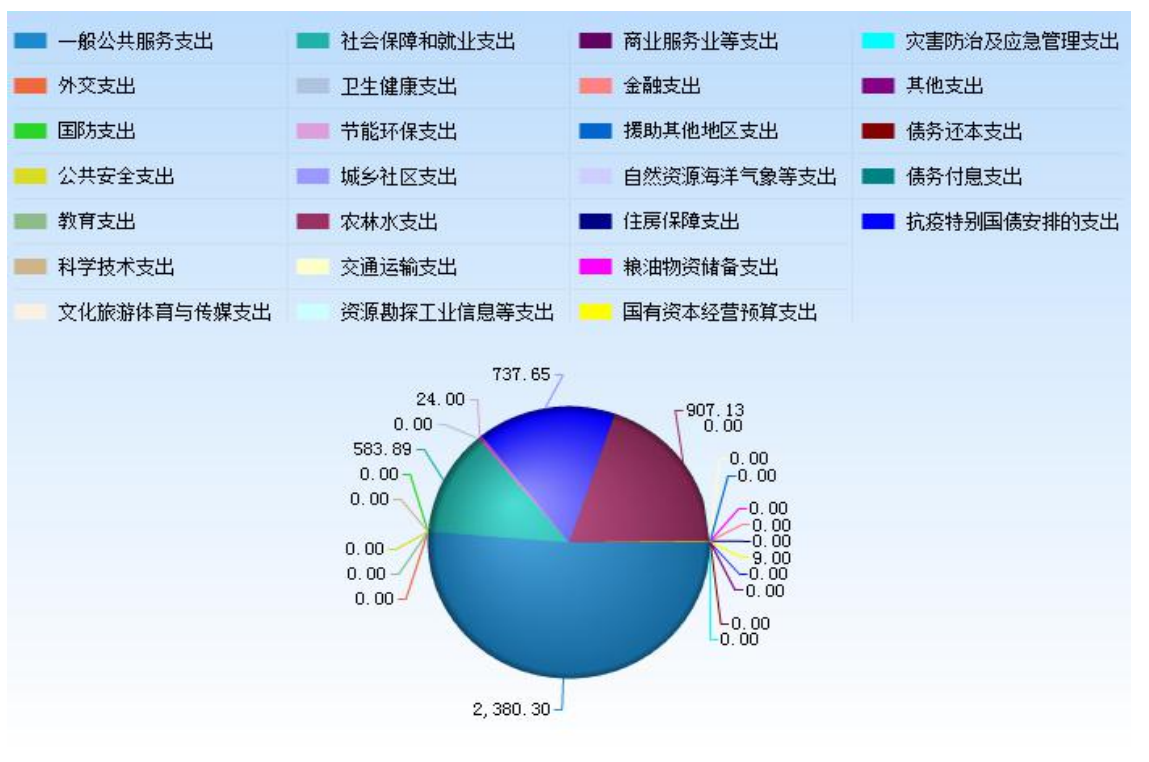


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 999.60 万元，其中：人员经费 898.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 101.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，持平 0 万元，不变 0%，主要是没有“三公” 经费预算；较 2021 年度减少 1.13 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，且公务用车购置及运行维护费统一由区车改办负责后，全年无“三公” 经费开支。

（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）费支出与预算相比持平 0 万元，

不变 0%，主要是我单位无因公出国（境）任务；与上年相比持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费。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%，较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是公务用车购置及运行维护费统一由区车改办负责；较上年减少 1.13 万元，降低 100%，主要是公务用车购置及运行维护费统一由区车改办负责。其中：

公务用车购置费支出：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持平 0 万元，不变 0%，主要是公务用车购置及运行维护费统一由区车改办负责；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是公务用车购置及运行维护费统一由区车改办负责。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是公务用车购置及运行维护费统一由区车改办负责；较上年减少 1.13 万元，降低 100%，主要是公务用车购置及运行维护费统一由区车改办负责。

3. 公务接待费。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%。公务接待费

支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是我单位未发生公务
公务接待支出；较上年度 持平 0 万元，持平 0%，主要是我
单位未发生公务公务接待支出。发生公务接待共 0 批次、0
人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 101.44 万元，比
2021 年度减少 30.32 万元，降低 23.01%。主要原因是严格
办公用品购买，减少不必要支出。

七、政府采购情况

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年
减少 1 辆，主要是 1 辆公务用车达到报废标准，已处置。
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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，
其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。部门价值 50 万
元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，部门价值
100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 31 个，共涉及资金 2976.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.86%；政府性基金预算一级项目 3 个，共涉及资金 657.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城中村保洁费用”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62.12 万元，从评价情况来看，一是提前建立项目库。本着早规划、早审批的原则，加快项目申报和审批效率，确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标。

二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

（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城中村保洁费用及河长制及河道治理费用项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、河长制及河道治理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制及河道治理费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.85 万元，执行数为 12.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村级河长每周巡河不少于 2 次；二是河道

内无垃圾，无排污口和非法排污现象，无违章建筑，无非法侵占河道。发现的主要问题及原因：一是项目的实施过程较慢；二是在项目的实施过程中村对工程进度督促不到位。下一步改进措施：一是加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；二是发挥重大项目实施“四议两公开”的作用，规范管理实施项目，加强项目实施全过程的监督检查，提高资金安全及时准确实施，使群众更加满意。

2、农村人居环境治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境治理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是26个村街道卫生及时清理，绿化亮化得到提升；二是卫生及时打扫和清理，所有垃圾入桶，街道保持整洁。发现的主要问题及原因：一是项目的实施过程较慢；二是在项目的实施过程中村对工程进度督促不到位。下一步改进措施：一是加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；二是发挥重大项目实施“四议两公开”的作用，规范管理实施项目，加强项目实施全过程的监督检查，提高资金安全及时准确实施，使群众更加满意。

3、城中村保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生城城中村保洁费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.12万元，执行数为62.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：一是对城中 8 个村的 21 条街道和 43 条巷道进行清理；二是卫生及时打扫和清理，所有垃圾入桶，街道保持整洁。发现的主要问题及原因：一是项目的实施过程较慢；二是在项目的实施过程中村对工程进度督促不到位。下一步改进措施：一是加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；二是发挥重大项目实施“四议两公开”的作用，规范管理实施项目，加强项目实施全过程的监督检查，提高资金安全及时准确实施，使群众更加满意。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	河长制及河道治理费用			项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 邢台市南和区和阳镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	12.580000	到位数	12.580000			执行数	12.580000			100.00	
	其中:财政资金	12.580000	其中:财政资金	12.580000			其中:财政资金	12.580000				
	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(%)	
	通过河长的日常巡查，做好河道维护和河道私搭乱建情况的及时发现，及时处理，保障河道畅通					通过河长的日常巡查，做好河道维护和河道私搭乱建情况的及时发现，及时处理，保障河道畅通					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	反映村级河长巡查检查距离情况	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15	
		质量指标	违法行为查处率	反映违法行为查处情况	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15	
		时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	反映案件、纠纷响应情况	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10	
		成本指标	反映实际支出控制情	实际支出是否控制在预算内	10.00	≤	125800	预算金额	125800	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	确保保障流域内人民生命财产安全情况	确保保障流域内人民生命财产安全情况	15.00	文字描述		人民生命财产得到保障	完成	完成	15	
		可持续影响指标	反映河道对可持续效益的影响情况	及时了解河道情况以促进水资源可持续利用	15.00	文字描述		水资源得到保护	完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	反映服务对象满意度情况	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题 原因及整改措施	无问题											
填报人:	聂翠格			联系电话:	03193781008							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	农村人居环境治理费用			项目级次	本级	实施主管单位		501001 - 邢台市南和区和阳镇人民政府本级		金额单位	万元
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	18.500000	到位数	18.500000			执行数	18.500000		100.00		
	其中:财政资金	18.500000	其中:财政资金	18.500000			其中:财政资金	18.500000				
	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(%)	
	村庄人居环境得到保持和改善，提高村庄宜居度，提升群众幸福度					通过项目实施，使村庄人居环境得到保持和改善，提高村庄宜居度，提升群众幸福度					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	维护人居环境数量	维护人居环境村数量	15.00	=	26	个	26	完成	15	
		质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15	
		时效指标	完成及时率	维修及时，在本年度内完成维修任务	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10	
		成本指标	维护成本	维护村庄的成本值	10.00	≤	185000	预算金额	185000	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	是否显著提高居民的出行环境	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15	
		可持续影响指标	农村人居环境维护后，村庄宜居度	农村人居环境维护后，村庄宜居度提高情况	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人居环境治理工作满意度	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100	
五、存在问题 原因及整改措施	无问题											
填报人:	聂翠格			联系电话:	03193781008							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城中村保洁费用		项目级次	本级	实施主管单位		501001- 邢台市南和区和阳镇人民政府本级		金额单位	万元
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	62.120000	到位数	62.120000		执行数	62.120000		100.00		
	其中:财政资金	62.120000	其中:财政资金	62.120000		其中:财政资金	62.120000				
	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(%)		
	资金支出到位				资金支出严格控制在预算金额之内, 严格按照要求及时、准确、到位拨付				100.00		
	城中村保洁到位				城中村保洁工作进行顺利, 保洁到位				100.00		
	群众满意度达90%以上				群众对此工作满意度达98%以上				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	0.00	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	计划保洁城中村数量	年度计划保洁城中村数量	15.00	≥	8	个	9	完成	15
		质量指标	保洁验收合格率	项目验收是否达到保洁要求 的标准	15.00	≥	95	百分比	98	完成	15
		时效指标	保洁及时性	每月保洁工作的及时性	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		成本指标	总保洁费用控制情况	城中村保洁费用是否控制在 预算资金内	10.00	≤	621200	预算金额	621200	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用							
		社会效益指标	项目实施后群众幸福指数	干净舒适的人居环境创造了 良好的投资环境、促进文明 建设、提升市民幸福指数	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
		生态效益指标	项目实施后人居环境改善情 况	创造了干净、舒适的人居 环境、建设生态城市、保证 城市的稳步健康发展	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
		可持续影响指标	项目实施后, 文明城和卫生 城创建情况	项目实施后, 县城文明行 为和卫生行为改善情况	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对工作中满意度	群众对城中村保洁工作实施 的满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题 原因及整改措施	无问题									
	填报人:	聂翠格			联系电话:	03193781008					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无财政部门绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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 为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。