



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：130506508

单位名称：邢台市南和区三思镇人民政府

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

三思镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。三思镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。三思镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

三思镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。三思镇党委、人大、政府主要职责是：

（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镇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，加强指导和规划，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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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、镇村振兴、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。

加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，

完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	经济形式
1	三思镇人民政府	行政	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：邢台市南和区三思镇人民政府

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	25,714,287.11	一、一般公共服务支出	32	20,023,511.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,972.00	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	35,520.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	240,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	423,972.00
	12		十二、农林水支出	43	5,237,255.89
	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	25,960,259.11	本年支出合计	58	25,960,259.11
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	25,960,259.11	总 计	62	25,960,259.11

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：邢台市南和区三思镇人民政府

公开02表
金额单位：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		25,960,259.11	25,960,259.11					
201	一般公共服务支出	20,023,511.22	20,023,511.22					
20101	人大事务	44,999.83	44,999.83					
2010101	行政运行	44,999.83	44,999.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,959,561.39	19,959,561.39					
2010301	行政运行	7,589,906.56	7,589,906.56					
2010308	信访事务	175,440.50	175,440.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,194,214.33	12,194,214.33					
20113	商贸事务	18,950.00	18,950.00					
2011308	招商引资	18,950.00	18,950.00					
208	社会保障和就业支出	35,520.00	35,520.00					
20809	退役安置	35,520.00	35,520.00					
2080999	其他退役安置支出	35,520.00	35,520.00					
211	节能环保支出	240,000.00	240,000.00					
21101	环境保护管理事务	100,000.00	100,000.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	100,000.00	100,000.00					
21103	污染防治	140,000.00	140,000.00					
2110301	大气	140,000.00	140,000.00					
212	城乡社区支出	423,972.00	423,972.00					
21205	城乡社区环境卫生	178,000.00	178,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	178,000.00	178,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245,972.00	245,972.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	245,972.00	245,972.00					
213	农林水支出	5,237,255.89	5,237,255.89					

收入决算表

部门：邢台市南和区三思镇人民政府

公开02表
金额单位：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		25,960,259.11	25,960,259.11					
21301	农业农村	1,390,448.07	1,390,448.07					
2130142	农村道路建设	150,000.00	150,000.00					
2130199	其他农业农村支出	1,240,448.07	1,240,448.07					
21303	水利	99,259.34	99,259.34					
2130399	其他水利支出	99,259.34	99,259.34					
21307	农村综合改革	3,747,548.48	3,747,548.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,289,896.00	3,289,896.00					
2130799	其他农村综合改革支出	457,652.48	457,652.48					

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：元

部门：邢台市南和区三思镇人民政府

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		25,960,259.11	7,085,474.75	18,874,784.36			
201	一般公共服务支出	20,023,511.22	7,084,574.75	12,938,936.47			
20101	人大事务	44,999.83		44,999.83			
2010101	行政运行	44,999.83		44,999.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,959,561.39	7,084,574.75	12,874,986.64			
2010301	行政运行	7,589,906.56	7,084,574.75	505,331.81			
2010308	信访事务	175,440.50		175,440.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,194,214.33		12,194,214.33			
20113	商贸事务	18,950.00		18,950.00			
2011308	招商引资	18,950.00		18,950.00			
208	社会保障和就业支出	35,520.00	900.00	34,620.00			
20809	退役安置	35,520.00	900.00	34,620.00			
2080999	其他退役安置支出	35,520.00	900.00	34,620.00			
211	节能环保支出	240,000.00		240,000.00			
21101	环境保护管理事务	100,000.00		100,000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	100,000.00		100,000.00			
21103	污染防治	140,000.00		140,000.00			
2110301	大气	140,000.00		140,000.00			
212	城乡社区支出	423,972.00		423,972.00			
21205	城乡社区环境卫生	178,000.00		178,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	178,000.00		178,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245,972.00		245,972.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	245,972.00		245,972.00			
213	农林水支出	5,237,255.89		5,237,255.89			

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：邢台市南和区三思镇人民政府

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		25,960,259.11	7,085,474.75	18,874,784.36			
21301	农业农村	1,390,448.07		1,390,448.07			
2130142	农村道路建设	150,000.00		150,000.00			
2130199	其他农业农村支出	1,240,448.07		1,240,448.07			
21303	水利	99,259.34		99,259.34			
2130399	其他水利支出	99,259.34		99,259.34			
21307	农村综合改革	3,747,548.48		3,747,548.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,289,896.00		3,289,896.00			
2130799	其他农村综合改革支出	457,652.48		457,652.48			

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

部门：邢台市南和区三思镇人民政府

公开04表
金额单位：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	25,714,287.11	一、一般公共服务支出	33	20,023,511.22	20,023,511.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245,972.00	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	35,520.00	35,520.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	240,000.00	240,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	423,972.00	178,000.00	245,972.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,237,255.89	5,237,255.89		
	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	25,960,259.11	本年支出合计	59	25,960,259.11	25,714,287.11	245,972.00	
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	25,960,259.11	总 计	64	25,960,259.11	25,714,287.11	245,972.00	

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

部门：邢台市南和区三思镇人民政府

公开05表
金额单位：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		25,714,287.11	7,085,474.75	18,628,812.36
201	一般公共服务支出	20,023,511.22	7,084,574.75	12,938,936.47
20101	人大事务	44,999.83		44,999.83
2010101	行政运行	44,999.83		44,999.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,959,561.39	7,084,574.75	12,874,986.64
2010301	行政运行	7,589,906.56	7,084,574.75	505,331.81
2010308	信访事务	175,440.50		175,440.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,194,214.33		12,194,214.33
20113	商贸事务	18,950.00		18,950.00
2011308	招商引资	18,950.00		18,950.00
208	社会保障和就业支出	35,520.00	900.00	34,620.00
20809	退役安置	35,520.00	900.00	34,620.00
2080999	其他退役安置支出	35,520.00	900.00	34,620.00
211	节能环保支出	240,000.00		240,000.00
21101	环境保护管理事务	100,000.00		100,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100,000.00		100,000.00
21103	污染防治	140,000.00		140,000.00
2110301	大气	140,000.00		140,000.00
212	城乡社区支出	178,000.00		178,000.00
21205	城乡社区环境卫生	178,000.00		178,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	178,000.00		178,000.00
213	农林水支出	5,237,255.89		5,237,255.89
21301	农业农村	1,390,448.07		1,390,448.07
2130142	农村道路建设	150,000.00		150,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市南和区三思镇人民政府

公开05表
金额单位：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		25,714,287.11	7,085,474.75	18,628,812.36
2130199	其他农业农村支出	1,240,448.07		1,240,448.07
21303	水利	99,259.34		99,259.34
2130399	其他水利支出	99,259.34		99,259.34
21307	农村综合改革	3,747,548.48		3,747,548.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,289,896.00		3,289,896.00
2130799	其他农村综合改革支出	457,652.48		457,652.48

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

部门：邢台市南和区三思镇人民政府

2022年度

公开06表
金额单位：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	5,710,689.04	302	商品和服务支出	1,144,876.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,706,283.12	30201	办公费	426,066.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	937,224.65	30202	印刷费	29,567.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485,092.00	30203	咨询费	8,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85,875.00	30205	水费	570.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639,476.86	30206	电费	61,920.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107,346.71	30207	邮电费	7,680.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195,591.68	30208	取暖费	80,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49,983.84	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	15,946.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	366,027.60	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	121,841.08	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	229,909.00	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	191,335.00	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	38,574.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19,050.00	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	17,190.77	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	22,000.00	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	245,700.00	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	226,932.14			
人员经费合计		5,940,598.04	公用经费合计					1,144,876.71

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：邢台市南和区三思镇人民政府

公开07表
金额单位：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			245,972.00	245,972.00		245,972.00	
212	城乡社区支出		245,972.00	245,972.00		245,972.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		245,972.00	245,972.00		245,972.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		245,972.00	245,972.00		245,972.00	

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：邢台市南和区三思镇人民政府

公开08表
金额单位：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：邢台市南和区三思镇人民政府

2022年度

公开09表
金额单位：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

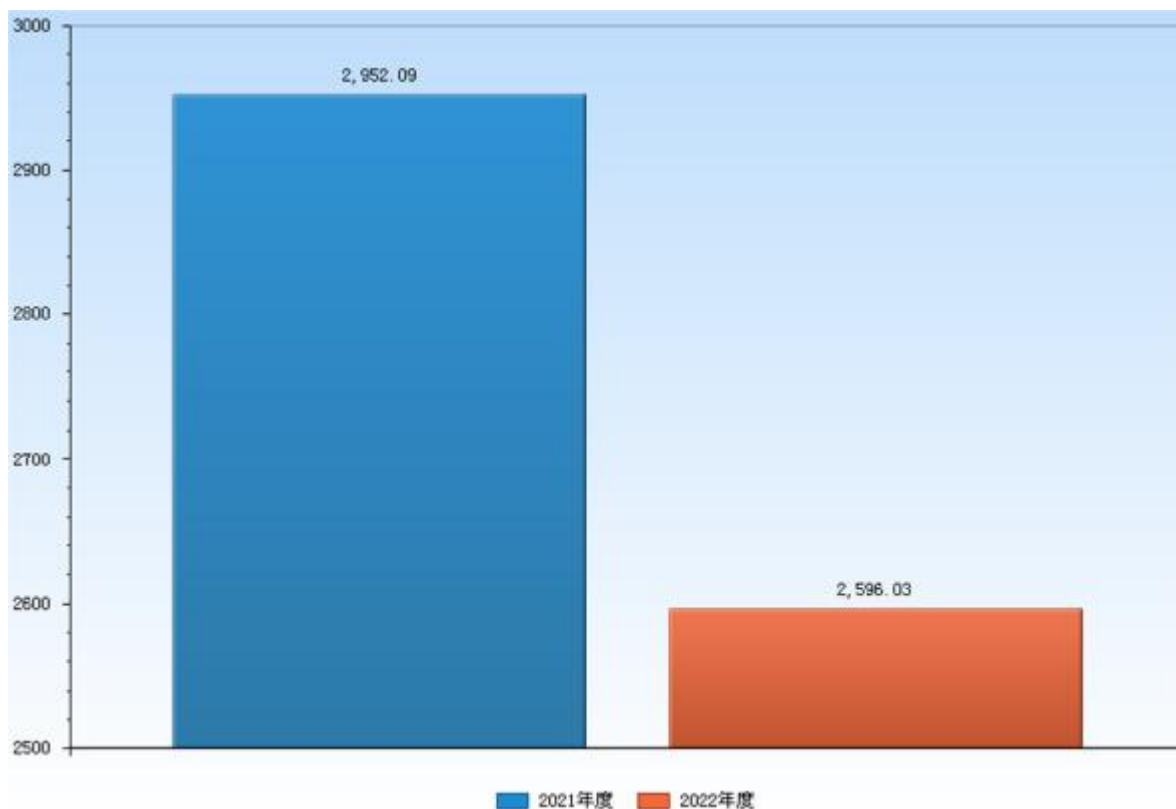
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

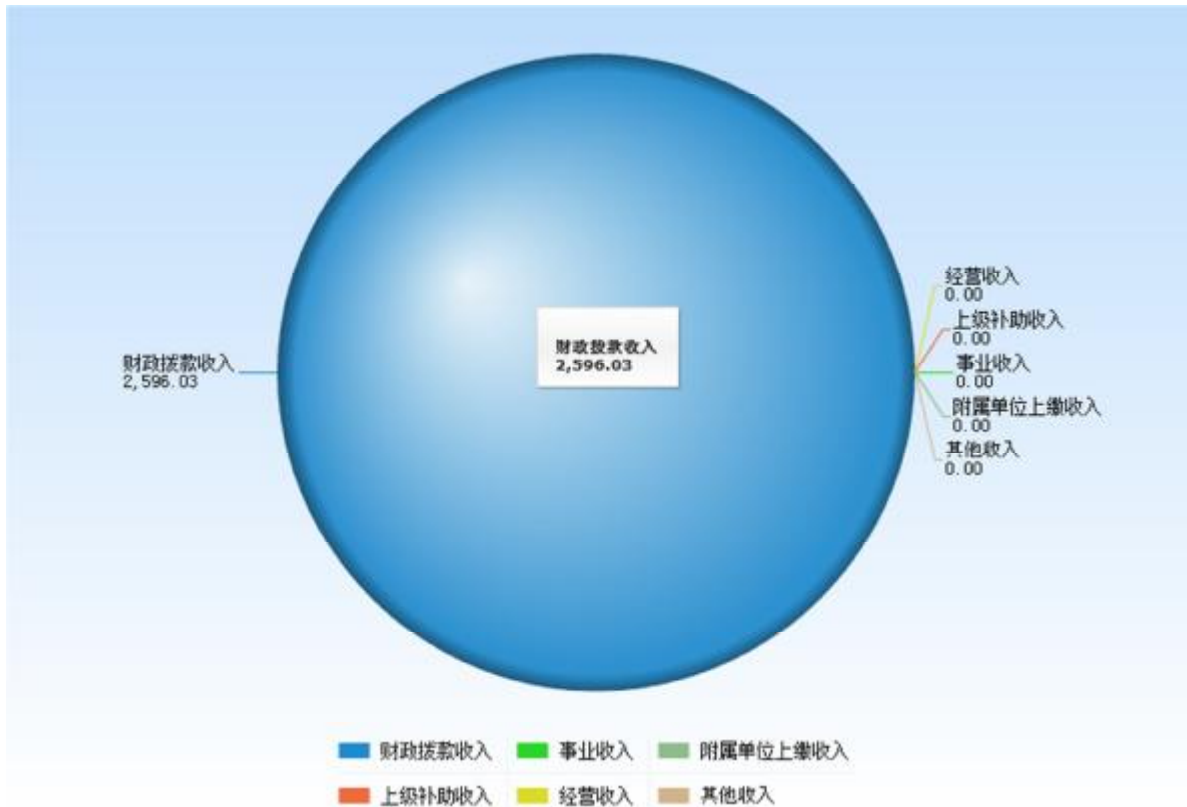
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,596.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 356.07 万元，降低 12.06%，主要原因是减少文化活动中心建设款等。



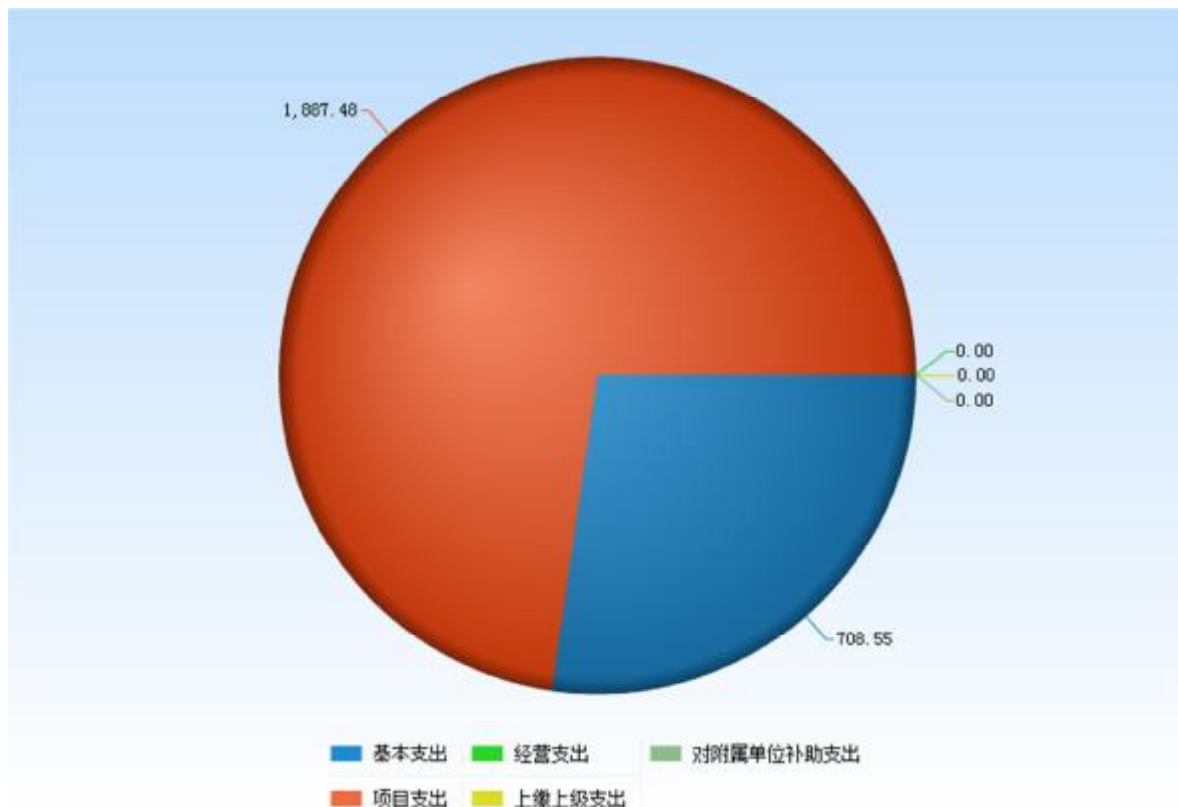
二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计2,596.03万元，其中：财政拨款收入 2,596.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。如 图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 2,596.03 万元，其中：基本支出 708.55 万元，占 27.29%；项目支出 1,887.48 万元，占 72.71%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



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

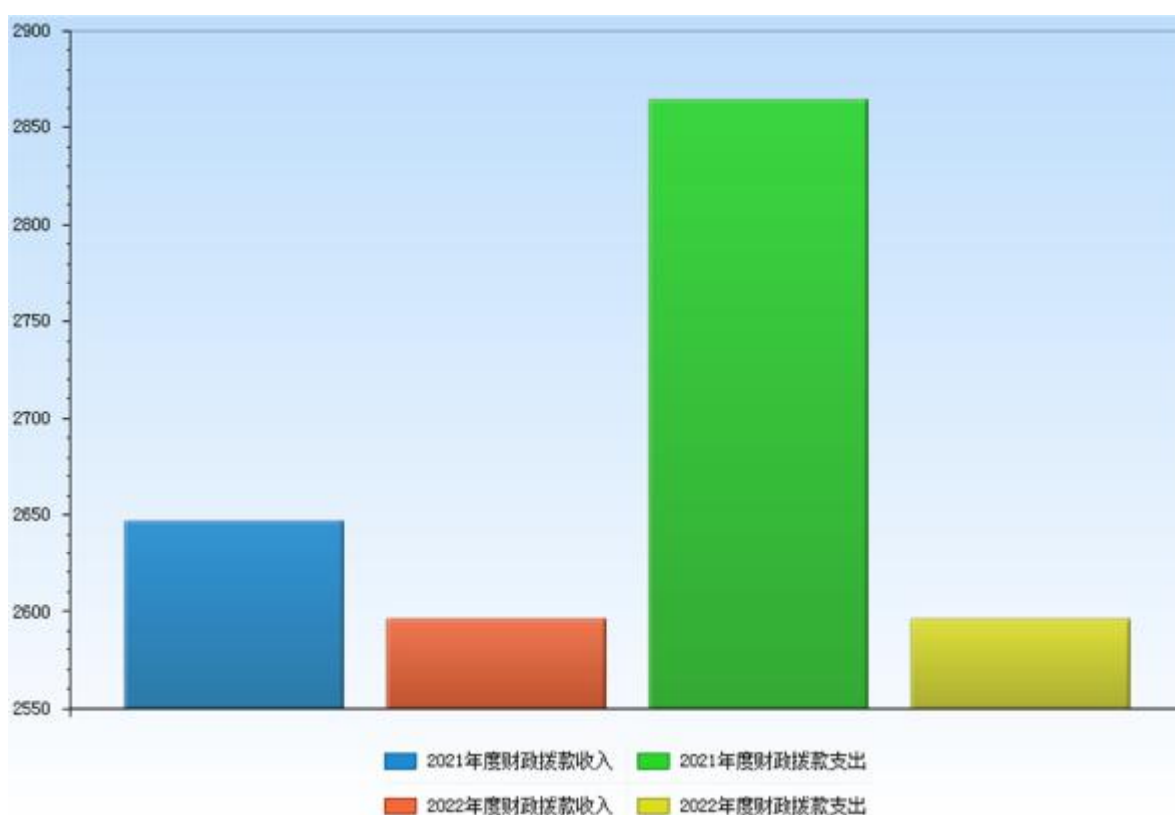
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,596.03 万元, 比 2021 年度 减少 50.55 万 元, 降低 1.91%, 主要是年初预算减少等; 本年支出 2,596.03 万元, 比 2021 年度减少 268.47 万元, 降低 9.37%, 主要是减少文化站建设款等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,571.43 万元, 比上年 增加 195.76 万 元, 增长 8.24%, 主要原因是土地补偿 (标准提高) 等; 本年支出 2,571.43 万元, 比上年减少 0.06 万元, 降

低 0.00%，主要是 2021 年支出包含上年度结转款项等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.60 万元，比上年 减少 246.31 万 元，降低 90.92%，主要原因是年初预算减少文化 站建设款等；本年支出 24.60 万元，比上年减少 268.41 万元， 降低 91.61%，主要是减少文化站建设款等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年 持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经 营情况；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位无国有资本经营情况。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,596.03 万元，完成年初预算的 105.88%，比年初预算增加 144.14 万元，决算数大于预算数主要原因是土地补偿（标准提高），年内增加了人员工资等；本年支出 2,596.03 万元，完成年初预算的 105.88%，比年初预算增加 144.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是土地补偿（标准提高），年内增加了人员工资等。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 104.88%，比年初预算增加 119.54 万元，主要是土地补偿（标准提高），年内增加了人员工资等；支出完成年初预算 104.88%，比年初预算增加 119.54 万元，主要是土地补偿（标准提高），年内增加了人员工资等。

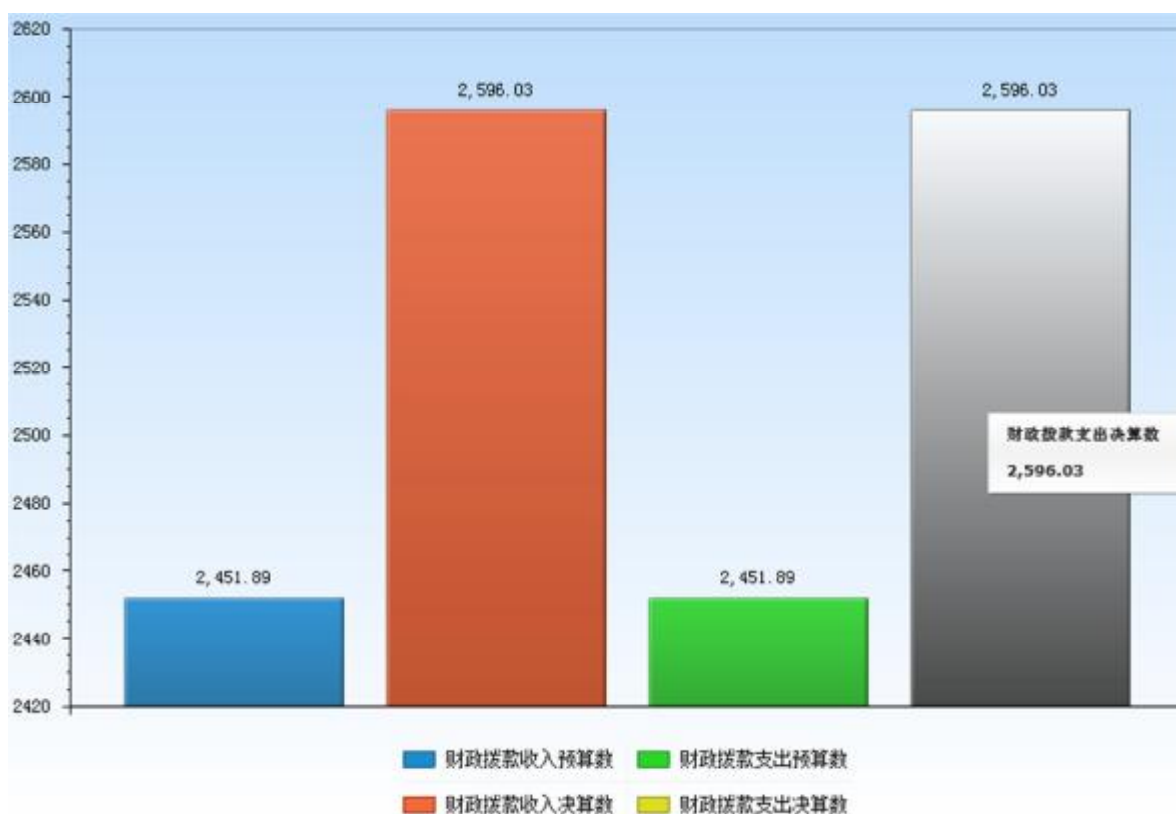
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 24.60 万元，主要是海瑞造纸高档包装新材料项目迁移坟墓费用，蒸汽管网地上附着物前期费用；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 24.60 万元，主要是海瑞造纸高档包装新材料项目迁移坟墓费用，蒸汽管网地上附着物前期费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位无国有资本经营项目；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万

元，主要是本单位无国有资本经营项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,596.03 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 2,002.35 万元，占 77.13%；国



防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3.55 万元，占 0.14%，主要是人员工资等；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 24.00 万元，占 0.92%，主要是湿式清扫车运行经费等；城乡社区（类）支

出 42.40 万元，占 1.63%，主要是村级政务网络经费等；农林水（类）支出 523.73 万元，占 20.17%，主要是农村人居环境治理经费等；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



（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 708.55 万元，其中：人员经费 594.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 114.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无“三公”经费开支；较 2021 年度减少 2.76 万元，降低 100.00%，主要是无“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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无因公出国情况；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无因公出国情况。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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是本单位无公务用车购置及运行维护情况；较上年 减少 2.76 万 元，降低 100.00%，主要是本单位无公务用车购置及运行维护情况。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是本单位无公务用车购置情况；较上年 持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要是本单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是本单位无公务用车运行维护情况；较上年 减少 2.76 万 元，降低 100.00%，主要是本单位无公务用车运行维护情况。

3.公务接待费。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是本单位

无公务接待；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位无公务接待。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 114.49 万元，比 2021 年度减少 65.51 万元，降低 36.40%。主要原因是办公费、印刷费、租赁费、其他商品和服务支出等减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位车辆无变化。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 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 0 辆。单位价值 50

万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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，本单位组织对 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1817.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.67%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“河长制及河道治理费用”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.93 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，经过实地调查和座谈，对项目进展与完成情况进行全面了解和分析，按照评价指标评定三思镇河长制及河道治理项目等级为优，得分 100 分。

（二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映河长制及河道治理项目项目绩效自评结果。

河长制及河道治理项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制及河道治理项目项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**10**万元，执行数为**9.93**万元，完成预算的**99.26%**。项目绩效目标完成情况：我镇按照财务专项资金管理制度对项目资金严格管理，河长制及河道治理项目资金**9.93**万元及时拨付到位，并按照合同拨付施工单位和村级河长。资金拨付到位率**100%**。发现的主要问题及原因：预算准确性较低。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；二是加大宣传力度，强化管理意识。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (25分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得5分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 0.5 分,扣完为止。	5

		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (25 分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率每大于 1%扣 0.5 分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 0.5 分，扣完为止。	5
		预算执行率	5	预算执行进度 ≥ 95%，得 5 分；否则不得分。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 0.5 分，扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 0.5 分，扣完为止。	5
“工作活动”产出 (20 分)	数量指标	巡查河道长度	5	反映村级河长巡查检查距离情况，达到 9.5 公里得 5 分；否则不得分。	5
	质量指标	违法行为查处率	5	反映违法行为查处情况，每存在一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	5
	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	5	反映案件、纠纷响应情况每存在一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	5
	成本指标	实际支出是否控制在预算内	5	反映实际支出控制在预算内得 5 分，否则不得分。	5

“工作活动”效果 (30分)	社会效益指标	确保保障流域内人民生命财产安全情况	10	保障流域内人民生命财产安全情况每存在一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	10
	可持续影响指标	及时了解河道情况以促进水资源可持续利用	10	反映河道对可持续效益的影响情况，每存在一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	10
	满意度	运行管理单位满意度	10	反映服务对象满意度 $\geq 95\%$ 得 5 分；否则不得分。	10
合计			100		100

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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