

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：982

单位名称：涞源县走马驿镇人民政府

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

根据《涞源县走马驿镇主要职责、机构设置和人员编制规定》，走马驿镇的主要职责是：

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、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。

三、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。

四、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。

五、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，提升群众获得感和幸福感。

六、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。

七、镇党委领导本镇政权机关、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。

八、加强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。

九、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。

十、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。

十一、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。

（一）机关综合设置 4 个办公室

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议、团结、组织党内的干部和群众；负责维护和执行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责加强党员队伍建设；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主体教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民政政治建设；负责群团、人民武装工作。

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件。负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责辖区护林和森林草原防火职责。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限落实好农村重点改革任务，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的知道、监督。

4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实

工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（二）综合设置 4 个财政拨款事业单位

1、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）

主要职责：负责综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作；责任本区域执法工作的日常巡查监管；负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实；对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

2、行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。

3、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动

植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

4、退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

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	涑源县走马驿镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县走马驿镇人民政府 2022 年度部门决算公开即涑源县走马驿镇人民政府 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：涇源县走马驿镇人民政府

2022年度

公开01表
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	1,402.03	一、一般公共服务支出	32	460.48
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	
八、其他收入	8	6.29	八、社会保障和就业支出	39	58.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	10		十、节能环保支出	41	79.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	716.45
	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	52.87
	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	38.80
	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	1,408.32	本年支出合计	58	1,408.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.58	年末结转和结余	60	6.20
	30			61	
总 计	31	1,414.90	总 计	62	1,414.90

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：涇源县走马驿镇人民政府

2022年度

公开02表
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		1,408.32	1,402.03					6.29
201	一般公共服务支出	460.58	460.04					0.54
20102	政协事务	1.60	1.60					
2010201	行政运行	1.60	1.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.98	458.44					0.54
2010301	行政运行	417.58	417.04					0.54
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	31.40	31.40					
208	社会保障和就业支出	57.90	52.15					5.75
20802	民政管理事务	0.83	0.83					
2080201	行政运行	0.83	0.83					
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32					
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
20811	残疾人事业	0.75						0.75
2081199	其他残疾人事业支出	0.75						0.75
20820	临时救助	5.00						5.00
2082001	临时救助支出	5.00						5.00
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
21007	计划生育事务	1.66	1.66					
2100717	计划生育服务	1.66	1.66					
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83					
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83					
211	节能环保支出	79.30	79.30					
21104	自然生态保护	79.30	79.30					
2110401	生态保护	68.00	68.00					
2110402	农村环境保护	11.30	11.30					
213	农林水支出	716.38	716.38					

收入决算表

部门：涇源县走马驿镇人民政府

2022年度

公开02表
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		1,408.32	1,402.03					6.29
21301	农业农村	201.48	201.48					
2130121	农业结构调整补贴	95.00	95.00					
2130122	农业生产发展	106.48	106.48					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.78	203.78					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.78	203.78					
21307	农村综合改革	311.12	311.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.12	261.12					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	52.87	52.87					
22101	保障性安居工程支出	38.00	38.00					
2210105	农村危房改造	38.00	38.00					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					
224	灾害防治及应急管理支出	38.80	38.80					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22402	消防救援事务	36.80	36.80					
2240299	其他消防救援事务支出	36.80	36.80					

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：万元

部门：涇源县走马驿镇人民政府

2022年度

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		1,408.70	519.98	888.72			
201	一般公共服务支出	460.48	450.48	10.00			
20102	政协事务	1.60	1.60				
2010201	行政运行	1.60	1.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.88	448.88	10.00			
2010301	行政运行	417.48	417.48				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	31.40	31.40				
208	社会保障和就业支出	58.32	52.15	6.17			
20802	民政管理事务	0.83	0.83				
2080201	行政运行	0.83	0.83				
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32				
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
20811	残疾人事业	0.60		0.60			
2081199	其他残疾人事业支出	0.60		0.60			
20820	临时救助	5.57		5.57			
2082001	临时救助支出	5.57		5.57			
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21007	计划生育事务	1.66	1.66				
2100717	计划生育服务	1.66	1.66				
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83				
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83				
211	节能环保支出	79.30		79.30			
21104	自然生态保护	79.30		79.30			

支出决算表

部门：涿源县走马驿镇人民政府

2022年度

公开03表
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		1,408.70	519.98	888.72			
2110401	生态保护	68.00		68.00			
2110402	农村环境保护	11.30		11.30			
213	农林水支出	716.44		716.44			
21301	农业农村	201.48		201.48			
2130121	农业结构调整补贴	95.00		95.00			
2130122	农业生产发展	106.48		106.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.84		203.84			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.84		203.84			
21307	农村综合改革	311.12		311.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.12		261.12			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	52.87	14.87	38.00			
22101	保障性安居工程支出	38.00		38.00			
2210105	农村危房改造	38.00		38.00			
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				
224	灾害防治及应急管理支出	38.80		38.80			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	36.80		36.80			
2240299	其他消防救援事务支出	36.80		36.80			

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：涇源县走马驿镇人民政府

2022年度

公开04表
金额单位：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	1,402.03	一、一般公共服务支出	33	459.97	459.97		
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				
	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	52.15	52.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	10		十、节能环保支出	42	79.30	79.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	716.45	716.45		
	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	52.87	52.87		
	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	38.80	38.80		
	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	1,402.03	本年支出合计	59	1,402.03	1,402.03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	1,402.11	总 计	64	1,402.11	1,402.11		

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：涿源县走马驿镇人民政府

2022年度

公开05表
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		1,402.03	519.48	882.55
201	一般公共服务支出	459.98	449.98	10.00
20102	政协事务	1.60	1.60	
2010201	行政运行	1.60	1.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.38	448.38	10.00
2010301	行政运行	416.98	416.98	
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	31.40	31.40	
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	
20802	民政管理事务	0.83	0.83	
2080201	行政运行	0.83	0.83	
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21007	计划生育事务	1.66	1.66	
2100717	计划生育服务	1.66	1.66	
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
211	节能环保支出	79.30		79.30
21104	自然生态保护	79.30		79.30
2110401	生态保护	68.00		68.00
2110402	农村环境保护	11.30		11.30
213	农林水支出	716.44		716.44
21301	农业农村	201.48		201.48
2130121	农业结构调整补贴	95.00		95.00
2130122	农业生产发展	106.48		106.48

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

部门：涑源县走马驿镇人民政府

2022年度

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		1,402.03	519.48	882.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.84		203.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.84		203.84
21307	农村综合改革	311.12		311.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.12		261.12
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	52.87	14.87	38.00
22101	保障性安居工程支出	38.00		38.00
2210105	农村危房改造	38.00		38.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	
224	灾害防治及应急管理支出	38.80		38.80
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22402	消防救援事务	36.80		36.80
2240299	其他消防救援事务支出	36.80		36.80

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：淅源县走马驿镇人民政府

2022年度

公开06表
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	438.60	302	商品和服务支出	58.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.77	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.39	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	0.80	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	32.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	10.00	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	0.98	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.55	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	11.50	30217	公务接待费	1.11	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	1.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.54	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		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	6.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		461.14	公用经费合计					58.34

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：涇源县走马驿镇人民政府

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

部门：淅源县走马驿镇人民政府

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：涇源县走马驿镇人民政府

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
12.00		7.00		7.00	5.00	7.37		6.26		6.26	1.11

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

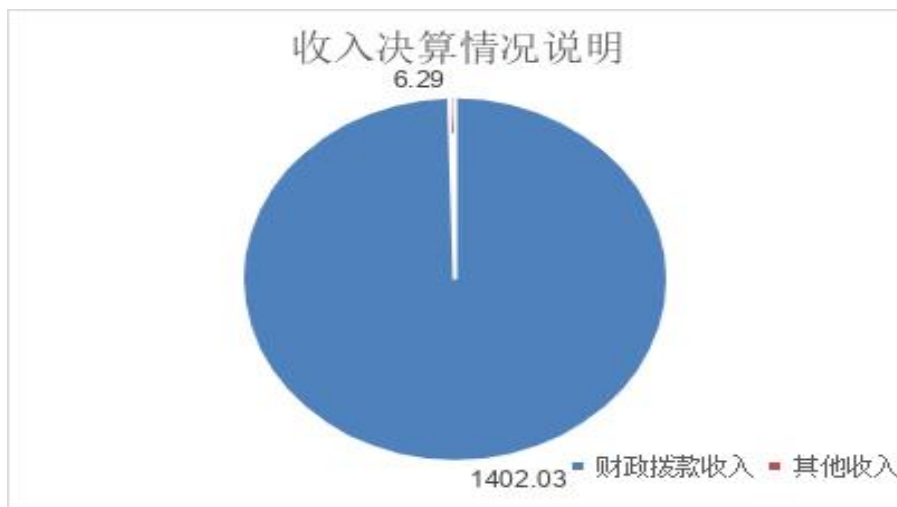
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1414.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8.78 万元，增长 0.6%，主要是由于工资增资及人员增加，致使人员经费增加及农村综合改革项目资金增加。如图所示：



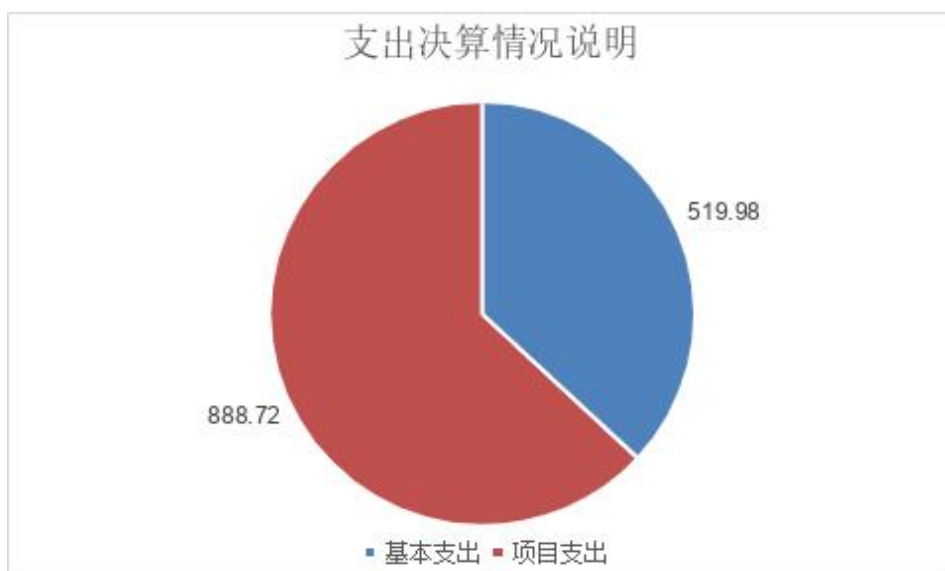
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1408.32万元，其中：财政拨款收入1402.03万元，占99.6%；其他收入6.29万元，占0.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

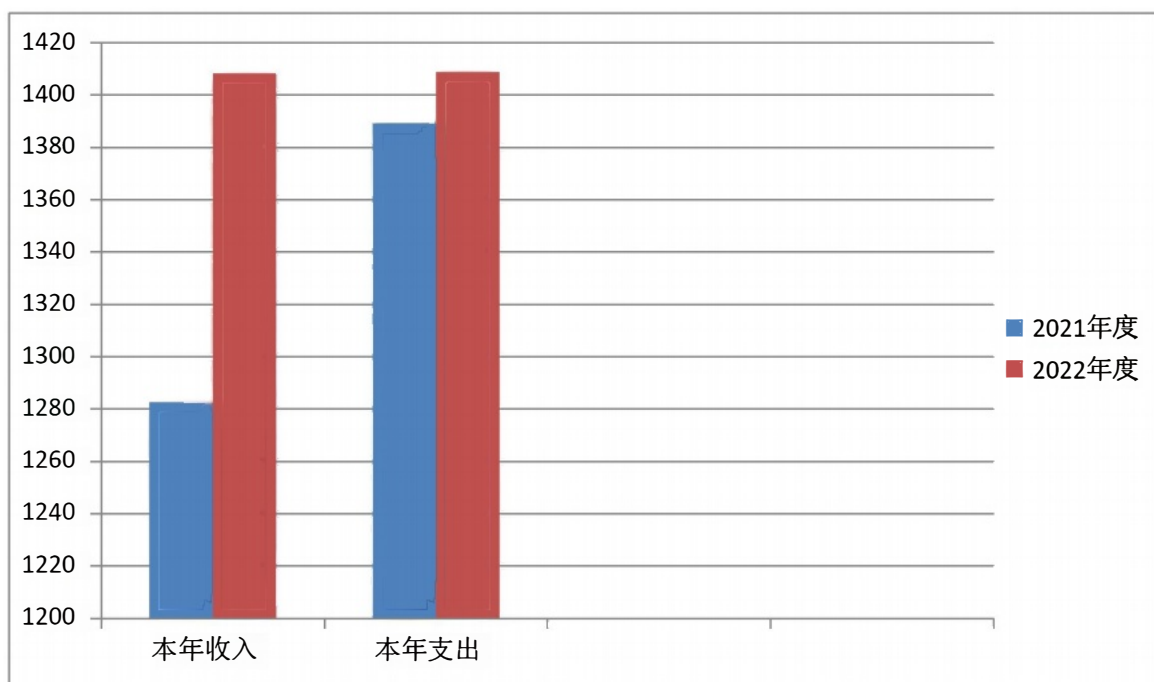
本部门2022年度支出合计1408.7万元，其中：基本支出519.98万元，占36.9%；项目支出888.72万元，占63.1%。如图所示：



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1402.03 万元，比 2021 年度增加 119.37 万元，增长 9.3%，主要一是由于工资增资及人员增加，致使人员经费增加；二是农村综合改革项目资金增加；本年支出 1402.03 万元，比 2021 年度增加 12.87 万元，增长 0.9%，主要原因一是由于工资增资及人员增加，致使人员经费增加；二是农村综合改革项目资金增加。如图所示：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1402.03 万元，比 2021 年度增加 119.37 万元，增长 9.3%，主要一是由于工资增资及人员增加，致使人员经费增加；二是农村综合改革项目资金增加；；

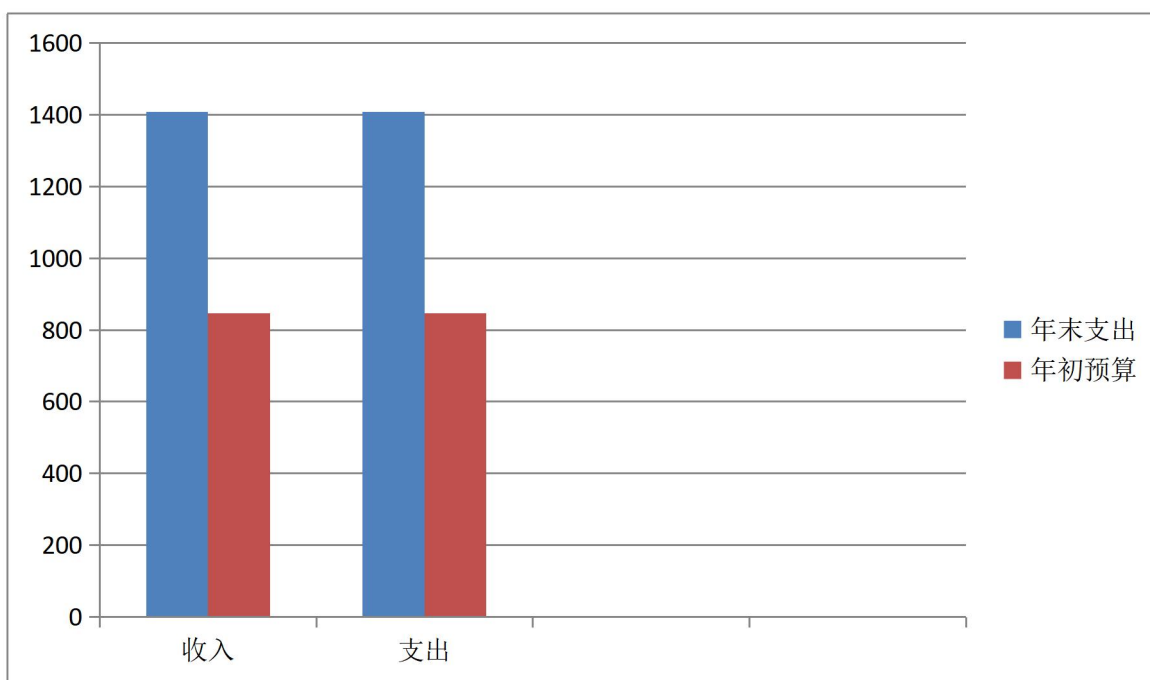
本年支出 1402.03 万元，比 2021 年度增加 12.87 万元，增长 0.9%，主要原因一是由于工资增资及人员增加，致使人员经费增加；二是农村综合改革项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，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 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1402.03 万元，完成年初预算的 165.7%，比年初预算增加 555.69 万元，决算数大于预算数主要原因是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内；本年支出 1402.03 万元，完成年初预算的 165.7%，比年初预算增加 555.69 万元，决算数大于预算数主要原因是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内。如图所示：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 165.7%，比年初预算增加 555.69 万元，主要是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内；支出完成年初预算 165.7%，比年初预算增加 555.69 万元，主要是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内。

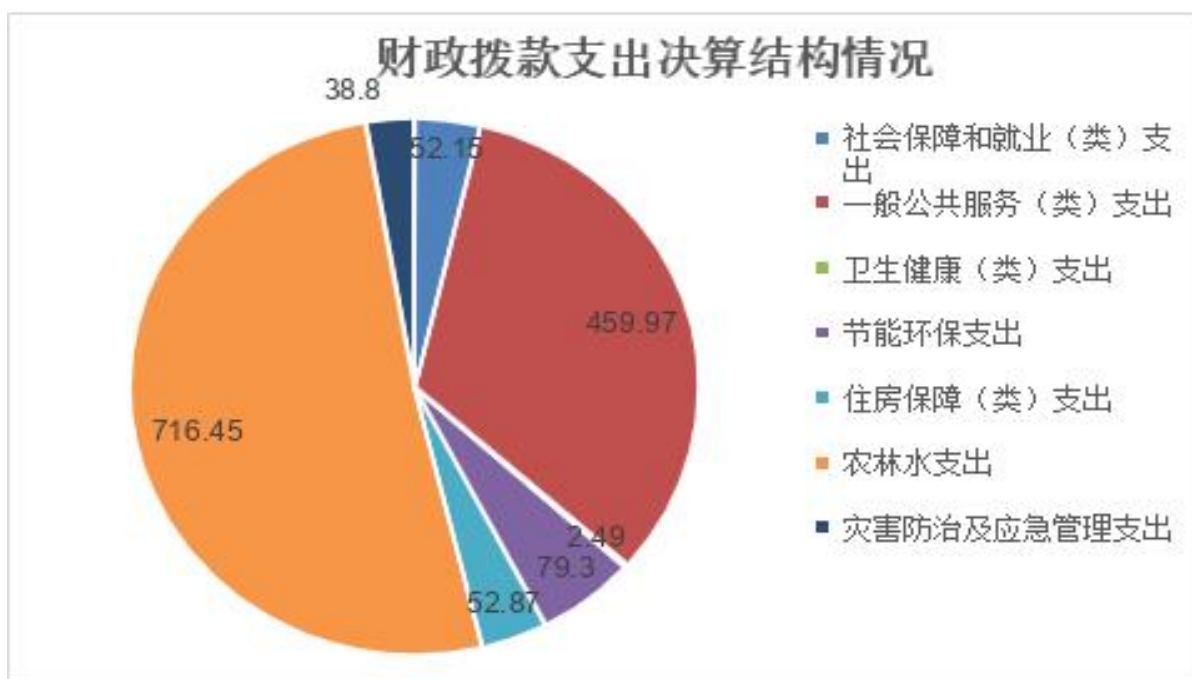
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，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%，比年初预算持平，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 1402.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 459.97 万元，占 32.8%，主要用于于人员工资、保险及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 52.15 万元，占 3.7%，主要用于社保支出；卫生健康支出 2.49 万元，占 0.2%，主要用于卫生相关支出；节能环保支出 79.3 万元，占 5.7%，主要用于护林员劳务费支出；农林水支出 716.45 万元，占 51.1%；主要用于农业、扶贫项目支出；住房保障（类）支出 52.87 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金及危房改造支出；灾害防治及应急管理支出 38.8 万元，占 2.7%，主要用于防火经费支出。



(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 519.48 万元，其中：

人员经费 461.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.34 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 12 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 61.4%，较预算减少 4.63 万元，降低 38.6%，主要是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较 2021 年度决算减少 2.29 万元，降低 23.7%，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 7 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 89.4%。较预算减少 0.74 万元，降低 10.6%，主要是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较上年减少 0.73 万元，降低 10.4%，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。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 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.26 元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.74 万元，降低 10.6%，主要是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较上年减少 0.73 万元，降低 10.4%，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。

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 5 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 22.2%。公务接待费支出较预算减少 3.89 万元，降低 77.8%，主要是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较上年度减少 1.56 万元，降低 58.4%，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。本年度共发生公务接待 30 批次、130 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 58.34 万元，比 2021 年度减少 39.75 万元，降低 40.5%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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 11 辆，与上年持平。其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车 6 辆，吸粪车 5 辆。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 11 个，共涉及资金 882.55 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。

组织对“驻村工作队经费”“生态护林员补助”等 11 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 882.55 万元，从评价情况来看，年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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“驻村工作队经费”“生态护林员补助”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村工作队经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决了日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。今后工作安排：进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立部门联动机制，形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”格局，加强工作调度统筹；建立考评机制，细化结对帮扶

责任人履职评估细则。

驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2022 年度省级驻村工作队经费绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2022 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

(2) 生态护林员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员补助项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设置生态护林员岗位，增强了环境保护，增加了贫困人口收入，带动了贫困人口脱贫。发现的主要问题及原因：缺乏专项资金绩效考评机制。下一步改进措施：建立健全建档立卡贫困人口护林员补助专项资金项目绩效考评机制，对建档立卡贫困人口护林员补助专项资金的项目实施和绩效运行进行跟踪管理。

生态护林员补助项目绩效自评综述：据绩效评价要求，对 2022 年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2022 年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2022 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金及国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08 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。