

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：997

单位名称：涞源县泉坊镇人民政府

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

(一) **基层政权建设**。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) **加强基层政权建设**。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

(三) **党组织建设和基层民主整治建设**。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

(四) **抓好基层党组织组织建设和法治建设**。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

(五) **指导、协调、联络工作**。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

(六) **协调各单位、各部门之间的关系**。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

(七) **信访、维稳及乡村法制建设**。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

(八) **处理来信来访、加强法制建设**。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

(九) **制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济**。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

(十) **制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介**

**组织。**壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

**(十一) 乡村财政资金管理。**加强乡村财政资金管理。

**(十二) 指导各村管好用好集体资金。**负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

**(十三) 社会事务管理和社会保障。**协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

**(十四) 就业及劳动技能培训。**加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

**(十五) 社会事务管理。**协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

**(十六) 计划生育。**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。

**(十七) 计划生育服务。**免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

**(十八) 计划生育奖励扶持政策。**采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

**(十九) 计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。**通过

计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

(二十)农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

(二十一)宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

## 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	涑源县泉坊镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县泉坊镇人民政府 2022 年度部门决算公开即涑源县泉坊镇人民政府 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

公开 01 表

部门：溧源县泉坊镇人民政府

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	1816.91	一、一般公共服务支出	32	633.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3331.00	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	1.43	八、社会保障和就业支出	39	128.94
	9		九、卫生健康支出	40	17.30
	10		十、节能环保支出	41	65.90
	11		十一、城乡社区支出	42	3331.00
	12		十二、农林水支出	43	917.43
	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	24.68
	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	34.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5149.34	<b>本年支出合计</b>	58	5152.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.42	年末结转和结余	60	2.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	5155.76	<b>总计</b>	62	5155.76

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：涇源县泉坊镇人民政府

2022 年度

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		5,149.34	5,147.91					1.43
201	一般公共服务支出	629.90	628.47					1.43
20101	人大事务	20.85	20.85					
2010101	行政运行	20.85	20.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.43	478.99					1.43
2010301	行政运行	413.23	411.80					1.43
2010302	一般行政管理事务	53.80	53.80					
2010308	信访事务	13.39	13.39					
20106	财政事务	26.24	26.24					
2010601	行政运行	26.24	26.24					
20129	群众团体事务	7.48	7.48					
2012901	行政运行	7.48	7.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.22	59.22					
2013101	行政运行	59.22	59.22					
20132	组织事务	35.67	35.67					
2013202	一般行政管理事务	35.67	35.67					
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94					
20802	民政管理事务	0.92	0.92					

2080299	其他民政管理事务支出	0.92	0.92					
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99					
2080501	行政单位离退休	27.74	27.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89					
20809	退役安置	6.04	6.04					
2080999	其他退役安置支出	6.04	6.04					
210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21007	计划生育事务	16.39	16.39					
2100717	计划生育服务	16.39	16.39					
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92					
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92					
211	节能环保支出	65.90	65.90					
21104	自然生态保护	65.90	65.90					
2110401	生态保护	46.40	46.40					
2110402	农村环境保护	19.50	19.50					
212	城乡社区支出	3,331.00	3,331.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,331.00	3,331.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,331.00	3,331.00					

213	农林水支出	917.43	917.43					
21301	农业农村	445.65	445.65					
2130121	农业结构调整补贴	134.80	134.80					
2130122	农业生产发展	310.85	310.85					
21302	林业和草原	6.83	6.83					
2130206	技术推广与转化	6.83	6.83					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221.89	221.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	221.89	221.89					
21307	农村综合改革	243.06	243.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.06	243.06					
221	住房保障支出	24.68	24.68					
22102	住房改革支出	24.68	24.68					
2210201	住房公积金	24.68	24.68					
224	灾害防治及应急管理支出	34.20	34.20					
22401	应急管理事务	25.00	25.00					
2240104	灾害风险防治	25.00	25.00					
22402	消防救援事务	9.20	9.20					
2240299	其他消防救援事务支出	9.20	9.20					

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： 溧源县泉坊镇人民政府

2022 年度

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		5,152.93	698.67	4,454.26			
201	一般公共服务支出	633.48	530.62	102.87			
20101	人大事务	20.85	20.85				
2010101	行政运行	20.85	20.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.01	416.82	67.19			
2010301	行政运行	416.82	416.82				
2010302	一般行政管理事务	53.80		53.80			
2010308	信访事务	13.39		13.39			
20106	财政事务	26.24	26.24				
2010601	行政运行	26.24	26.24				
20129	群众团体事务	7.48	7.48				
2012901	行政运行	7.48	7.48				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.22	59.22				
2013101	行政运行	59.22	59.22				
20132	组织事务	35.67		35.67			
2013202	一般行政管理事务	35.67		35.67			
208	社会保障和就业支出	128.94	121.99	6.95			
20802	民政管理事务	0.92		0.92			

2080299	其他民政管理事务支出	0.92		0.92			
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99				
2080501	行政单位离退休	27.74	27.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89				
20809	退役安置	6.04		6.04			
2080999	其他退役安置支出	6.04		6.04			
210	卫生健康支出	17.30	14.56	2.75			
21007	计划生育事务	16.39	14.56	1.83			
2100717	计划生育服务	16.39	14.56	1.83			
21099	其他卫生健康支出	0.92		0.92			
2109999	其他卫生健康支出	0.92		0.92			
211	节能环保支出	65.90		65.90			
21104	自然生态保护	65.90		65.90			
2110401	生态保护	46.40		46.40			
2110402	农村环境保护	19.50		19.50			
212	城乡社区支出	3,331.00		3,331.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,331.00		3,331.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,331.00		3,331.00			
213	农林水支出	917.43	6.83	910.60			
21301	农业农村	445.65		445.65			
2130121	农业结构调整补贴	134.80		134.80			
2130122	农业生产发展	310.85		310.85			

21302	林业和草原	6.83	6.83				
2130206	技术推广与转化	6.83	6.83				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221.89		221.89			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	221.89		221.89			
21307	农村综合改革	243.06		243.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.06		243.06			
221	住房保障支出	24.68	24.68				
22102	住房改革支出	24.68	24.68				
2210201	住房公积金	24.68	24.68				
224	灾害防治及应急管理支出	34.20		34.20			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240104	灾害风险防治	25.00		25.00			
22402	消防救援事务	9.20		9.20			
2240299	其他消防救援事务支出	9.20		9.20			

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： 涑源县泉坊镇人民政府

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	1,816.91	一、一般公共服务支出	33	630.80	630.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,331.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.94	128.94		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	10		十、节能环保支出	42	65.90	65.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,331.00		3,331.00	
	12		十二、农林水支出	44	917.43	917.43		
	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	24.68	24.68		
	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	34.20	34.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,147.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5150.24</b>	<b>1,819.24</b>	<b>3,331.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90		
一般公共预算财政拨款	29	3.23		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,151.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,151.15</b>	<b>1,820.15</b>	<b>3,331.00</b>	

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：溧源县泉坊镇人民政府

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		1,819.24	695.98	1,123.26
201	一般公共服务支出	630.80	527.93	102.87
20101	人大事务	20.85	20.85	
2010101	行政运行	20.85	20.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.33	414.13	67.19
2010301	行政运行	414.13	414.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.80	0.00	53.80
2010308	信访事务	13.39	0.00	13.39
20106	财政事务	26.24	26.24	
2010601	行政运行	26.24	26.24	
20129	群众团体事务	7.48	7.48	
2012901	行政运行	7.48	7.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.22	59.22	
2013101	行政运行	59.22	59.22	
20132	组织事务	35.67		35.67
2013202	一般行政管理事务	35.67		35.67
208	社会保障和就业支出	128.94	121.99	6.95
20802	民政管理事务	0.92		0.92
2080299	其他民政管理事务支出	0.92		0.92
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99	
2080501	行政单位离退休	27.74	27.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	
20809	退役安置	6.04		6.04
2080999	其他退役安置支出	6.04		6.04
210	卫生健康支出	17.30	14.56	2.75
21007	计划生育事务	16.39	14.56	1.83
2100717	计划生育服务	16.39	14.56	1.83
21099	其他卫生健康支出	0.92		0.92
2109999	其他卫生健康支出	0.92		0.92
211	节能环保支出	65.90		65.90
21104	自然生态保护	65.90		65.90
2110401	生态保护	46.40		46.40
2110402	农村环境保护	19.50		19.50
213	农林水支出	917.43	6.83	910.60
21301	农业农村	445.65		445.65
2130121	农业结构调整补贴	134.80		134.80
2130122	农业生产发展	310.85		310.85
21302	林业和草原	6.83	6.83	
2130206	技术推广与转化	6.83	6.83	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221.89		221.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	221.89		221.89
21307	农村综合改革	243.06		243.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.06		243.06
221	住房保障支出	24.68	24.68	
22102	住房改革支出	24.68	24.68	
2210201	住房公积金	24.68	24.68	
224	灾害防治及应急管理支出	34.20		34.20
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240104	灾害风险防治	25.00		25.00
22402	消防救援事务	9.20		9.20
2240299	其他消防救援事务支出	9.20		9.20

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： 涿源县泉坊镇人民政府

2022 年度

单位： 万元

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	607.28	302	商品和服务支出	47.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.64	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.78	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	32.90	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.25	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费	4.63	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	1.88	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.68	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	71.38	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	40.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.17	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	9.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	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	6.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		648.10	公用经费合计					47.88

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：涑源县泉坊镇人民政府

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			3,331.00	3,331.00		3,331.00	
212	城乡社区支出		3,331.00	3,331.00		3,331.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,331.00	3,331.00		3,331.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,331.00	3,331.00		3,331.00	
212	城乡社区支出		3,331.00	3,331.00		3,331.00	

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：涿源县泉坊镇人民政府

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涿源县泉坊镇人民政府

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
12.00		7.00		7.00	5.00	6.30		6.30		6.30	

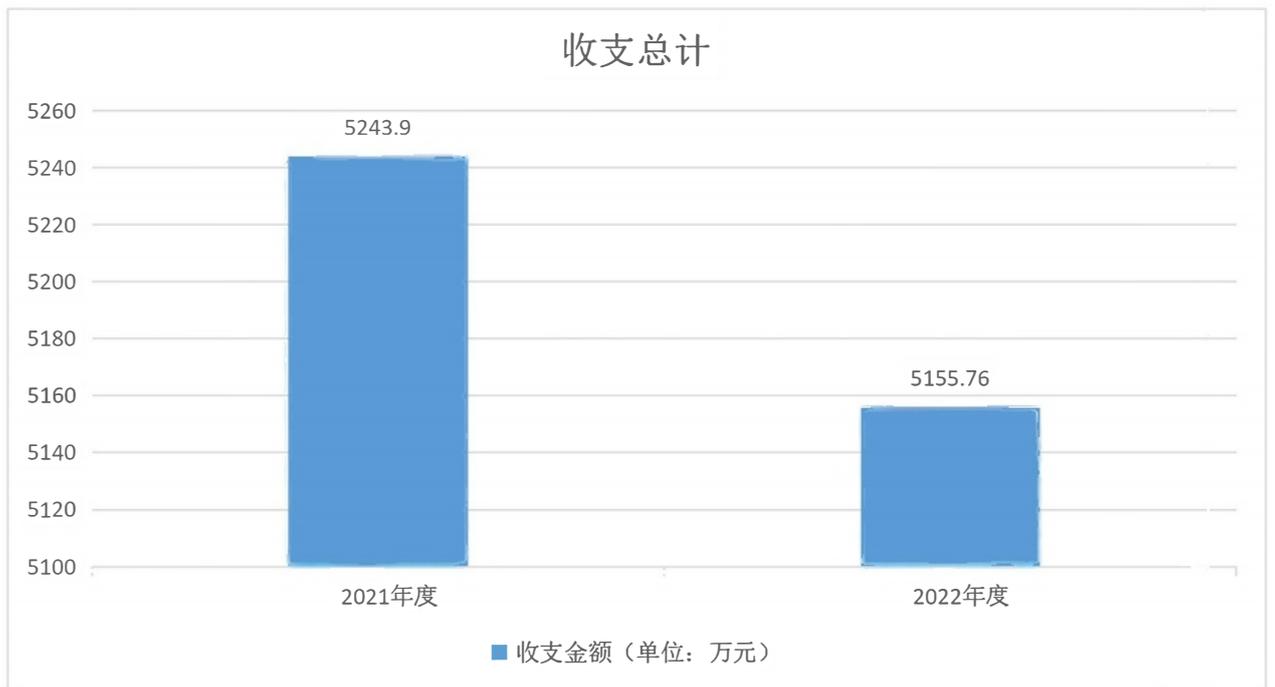
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）5155.76万元，与2021年度决算相比，收入减少88.14万元，下降1.7%，主要原因是减少了政府性预算财政拨款，

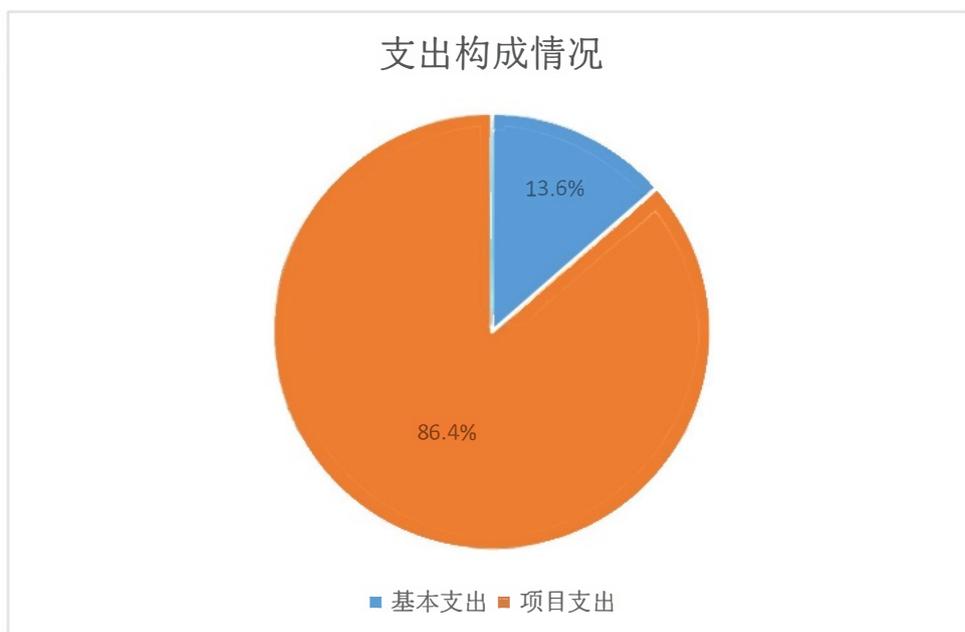


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5149.34万元，其中：财政拨款收入5147.91万元，占100%；其他收入1.43万元，占0%，

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5152.93万元，其中：基本支出698.67万元，占13.6%；项目支出4454.26万元，占86.4%。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 5147.91 万元,比 2021 年度减少 8.22 万元,降低 0.2%,主要是政府性预算财政拨款收入减少;本年支出 5150.24 万元,减少 86.5 万元,降低 1.7%,主要是城乡社区支出减少。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1816.91 万元，比上年增加 310.68 万元，增长 20.6%，主要是人员调入和正常工资调整及各项保险的待遇调整、项目支出增加；本年支出 1819.24 万元，比上年增加 232.4 万元，增长 14.6%，主要是人员经费、项目支出增加。

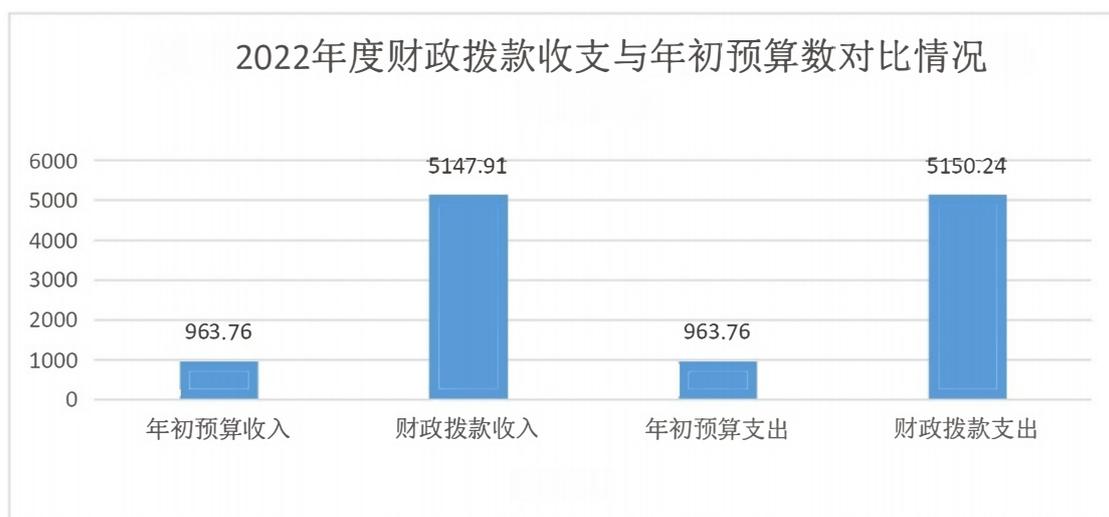
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3331 万元，比上年减少 318.9 万元，降低 8.7%，主要是基金性项目资金减少；本年支出 3331 万元，比上年减少 318.9 万元，降低 8.7%，主要是基金性项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（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 5147.91 万元，完成年初预算的 534.2%，比年初预算增加 4184.15 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整变化，新增滨湖新区项目拆迁及占地补偿及应急物资保障储备库项目增加；本年支出 5150.24 万元，完成年初预算的 534.2%，比年初预算增加 4184.15 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整变化，新增滨湖新区项目拆迁及占地补偿及应急物资保障储备库项目增加。

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 188.8%，比年初预算增加 853.15 万元，主要是人员调整变化，社会保障和就业支出、生态护林员工资、防火员工资、农村环境清理垃圾及问题厕所改造、土地流转金，防贫监测员工资及耕地地力保护补贴等增加；支出完成年初预算 188.8%，比年初预算增加 855.48 万元，主要是人员调整变化，社会保障和就业支出、生态护林员工资、农村环境清理垃圾及问题厕所改造、土地流转金、防贫监测员工资及耕地地力保护补贴、防火员工资增加。

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 3331 万元，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补偿款及应急物资保障储备库项目增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 3331 万元，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补偿款及应急物资保障储备库项目增加。

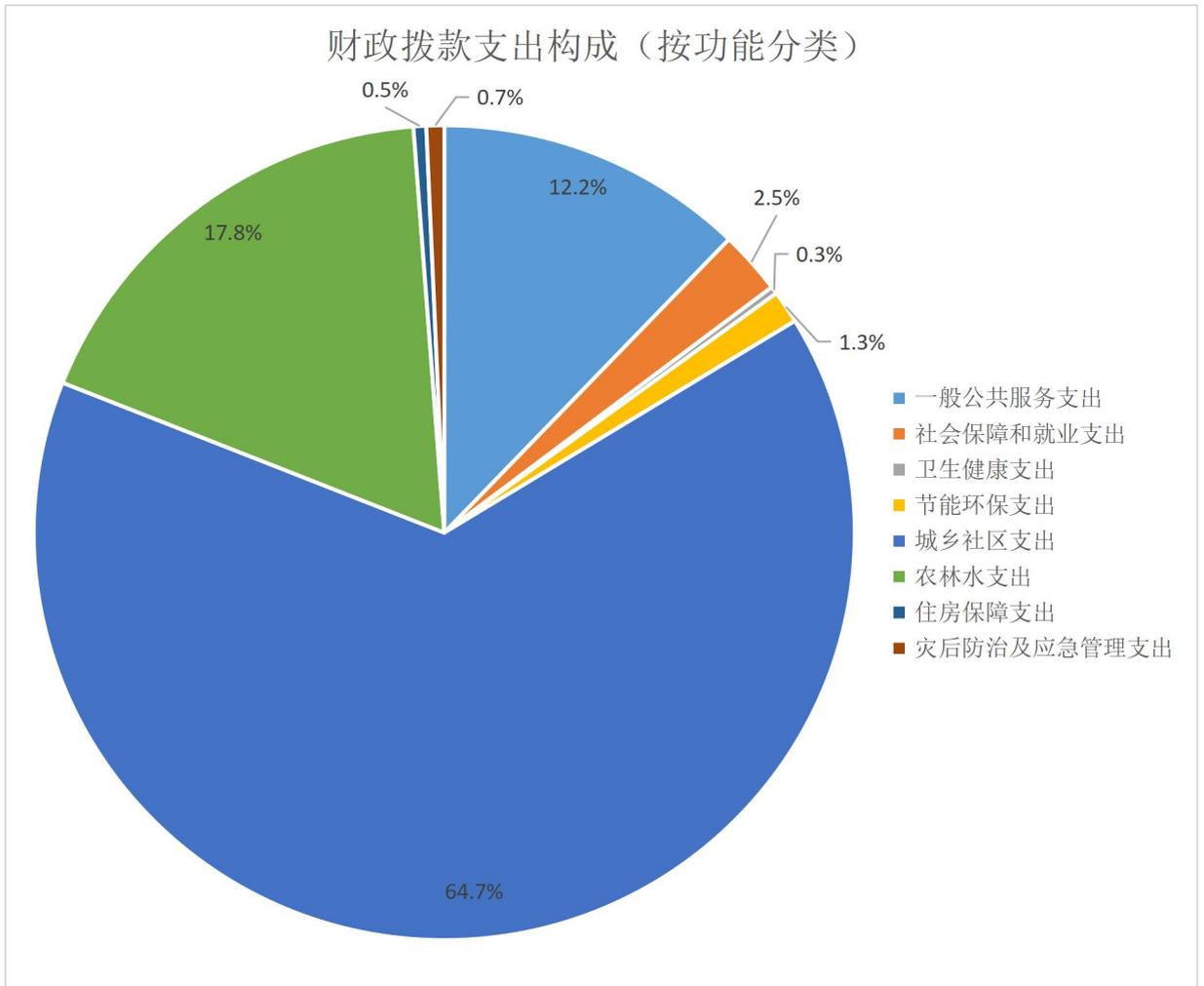
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完

成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5150.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 630.8 万元，占 12.2%，主要用于政府各部门人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 128.94 万元，占 2.5%，主要用于行政事业单位人员养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 17.3 万元，占 0.3%，主要用于公共卫生、计划生育事务支出；节能环保支出 65.9 万元，占 1.3%，主要用于自然生态保护支出；城乡社区支出 3331 万元，占 64.7%，主要用于滨湖新区征地和拆迁补偿支出；农林水支出 917.43 万元，占 17.8%，主要用于农业农村、林业和草原、扶贫、农村综合改革等支持；住房保障支出 24.68 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出；灾害预防及应急管理支出 34.2 万元，占 0.7%，主要用于森林消防应急救援支出。



#### （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 695.98 万元，其中：

人员经费 648.1 万元，主要包括基本工资 187.64 万元、津贴补贴 172.78 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 32.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.25 万元、职工基本医疗保险缴费 21.17 万元、住房公积金 24.68 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、其他工资福利支出 71.38 万元、退休费 31.17 万元、生活补助 9.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。

公用经费 47.88 万元，主要包括办公费 8.25 万元、印刷费 2.7 万元、水费 0.65 万元、电费 3.56 万元、邮电费 2.35 万元、取暖费 4.63 万元、差旅费 1.32 万元、劳务费 1.1 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 17.03 万元。

## **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 6.3 万元，完成预算的 52.5%，较预算减少 5.7 万元，降低 47.5%，主要是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请；较 2021 年度决算增加 6.3 万元，增长 100%，主要是单位增加两辆公车，支出增加。

### **(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%。与预算持平；与上年决算持平。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 6.3 万元，完成预算的 90.0%。较预算减少 0.7 万元，降低 10.0%，主要是厉行节约，压缩支出；较上年增加 6.3 万元，增长 100%，主要是由

于行政区划重新调整，划拨 1 辆公车。

**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，与上年度持平。

**公务用车运行维护费支出 6.3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费较预算减少 0.7 万元，降低 10.0%，主要是厉行节约，压缩支出；较上年增加 6.3 万元，增长 100%，主要是由于行政区划重新调整，划拨 1 辆公车。

**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 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请；与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **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 47.88 万元，比 2021 年度减少 7.73 万元，降低 13.9%。主要原因是办公费、印刷费较上年减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 141.01 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 141.01

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 141.01 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 141.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是行政区域划分重新调整，划拨车辆。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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 10 个，共涉及资金 69.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.2%。组织对 2022 年滨湖新区征地等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3331 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（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泉坊镇防火项目及泉坊

镇防汛项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 泉坊镇防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉坊镇防火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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是数量指标，常巡查次数达到 100 次以上，日常巡查覆盖率达到 90% 以上；二是社会效益指标，火灾案件查处率达到 90% 以上，社会公众的满意度非常高。

## 单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 涪源县泉坊镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泉坊镇人民政府防火经费		实施(主管)单位	涪源县泉坊镇人民政府		
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、加强农村公共消防设施建设，提高农村火灾防控意识。 2、做好辖区内的火灾预防工作，改善农村消防安全环境。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	日常巡查次数(次)		≥90%	100%	25
		质量指标	日常巡查覆盖率(%)		≥90%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	火灾案件查处率(%)		≥90%	100%	15
			火灾扑灭的复燃率(%)		≤0%	100%	15
满意度指标(10)	满意度指	群众满意度		≥90%	100%	10	

		标				
	预算执行率（10）	预算执行率	及时执行预算指标数	≥95	100%	10
	总分					100

（2）泉坊镇防汛经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉坊镇防汛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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，常巡查次数达到100次以上，日常巡查覆盖率达到90%以上；二是社会效益指标，河道洪泛区保护率90%以上，社会公众的满意度非常高。

## 单位预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：

涑源县泉坊镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泉坊镇人民政府防汛经费		实施 (主管) 单位	涑源县泉坊镇人民政府		
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障防汛工作正常开展			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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	日常巡查次数（次）		≥95%	100%	25
			日常巡查覆盖率（%）		≥95%	100%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	河道洪泛区保护率（%）		≥95%	100%	30
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	

	(10)					
	预算执行率 (10)	预算执行率	及时执行预算指标数	≥95	100%	10
	总分					100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 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。