

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：818

单位名称：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府
二〇二三年八月



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

上寨乡党委、人大、政府主要职责：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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。

2、讨论和决定本乡经济建设、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。

3、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。

4、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。

5、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

7、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乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，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。

9、保护社会主义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。

10、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	石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府本级 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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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	1957.65	一、一般公共服务支出	32	859.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	617.21	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	63.00
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	45.00	八、社会保障和就业支出	39	48.76
	9		九、卫生健康支出	40	38.76
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1502.70
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	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	54.80
	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	2619.86	本年支出合计	58	2620.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2620.38	总计	62	2620.38

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		2619.86	2574.86					45.00
201	一般公共服务支出	859.37	859.37					
20102	政协事务	0.22	0.22					
2010201	行政运行	0.22	0.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	859.14	859.14					
2010301	行政运行	859.14	859.14					
205	教育支出	63.00	63.00					
20501	教育管理事务	63.00	63.00					
2050101	行政运行	63.00	63.00					
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76					
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78					
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.49	37.49					
20809	退役安置	10.98	10.98					
2080901	退役士兵安置	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	38.76	38.76					
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76					
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21103	污染防治	3.00	3.00					
2110301	大气	3.00	3.00					

212	城乡社区支出	1502.08	1457.18					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
21202	城乡社区规划与管理	342.35	342.35					
2120201	城乡社区规划与管理	342.35	342.35					
21203	城乡社区公共设施	402.63	402.63					
2120303	小城镇基础设施建设	402.63	402.63					
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	662.20	617.21					45.00
2121301	城市公共设施	341.07	341.07					
2121302	城市环境卫生	313.04	268.14					45.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
221	住房保障支出	54.80	54.80					
22102	住房改革支出	54.80	54.80					
2210201	住房公积金	54.80	54.80					

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		2620.38	855.05	1765.33			
201	一般公共服务支出	859.37	723.70	135.67			
20102	政协事务	0.22		0.22			
2010201	行政运行	0.22		0.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.14	723.70	135.45			
2010301	行政运行	859.14	723.70	135.45			
205	教育支出	63.00		63.00			
20501	教育管理事务	63.00		63.00			
2050101	行政运行	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	48.76	37.78	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49				
20809	退役安置	10.98		10.98			
2080901	退役士兵安置	10.98		10.98			
210	卫生健康支出	38.76	38.76				
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76				
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21103	污染防治	3.00		3.00			
2110301	大气	3.00		3.00			

212	城乡社区支出	1502.70	0.02	1502.68		
21201	城乡社区管理事务	5.52	0.02	5.50		
2120101	行政运行	0.52	0.02	0.50		
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00		
21202	城乡社区规划与管理	342.35		342.35		
2120201	城乡社区规划与管理	342.35		342.35		
21203	城乡社区公共设施	402.63		402.63		
2120303	小城镇基础设施建设	402.63		402.63		
21205	城乡社区环境卫生	90.00		90.00		
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	662.21		662.21		
2121301	城市公共设施	341.07		341.07		
2121302	城市环境卫生	313.14		313.14		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00		8.00		
213	农林水支出	50.00		50.00		
21301	农业农村	50.00		50.00		
2130122	农业生产发展	50.00		50.00		
221	住房保障支出	54.80	54.80			
22102	住房改革支出	54.80	54.80			
2210201	住房公积金	54.80	54.80			

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

部门： 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

2022 年度

单位：万

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	1957.65	一、一般公共服务支出	33	859.37	859.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	617.21	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	63.00	63.00		
	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	48.76	48.76		
	9		九、卫生健康支出	41	38.76	38.76		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1457.70	840.49	617.21	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	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	54.80	54.80		
	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	2574.86	本年支出合计	59	2575.38	1958.17	617.21	
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	2575.38	总计	64	2575.38	1958.17	617.21	

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： 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		1958.17	855.05	1103.13
201	一般公共服务支出	859.37	723.70	135.67
20102	政协事务	0.22		0.22
2010201	行政运行	0.22		0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.14	723.70	135.45
2010301	行政运行	859.14	723.70	135.45
205	教育支出	63.00		63.00
20501	教育管理事务	63.00		63.00
2050101	行政运行	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	48.76	37.78	10.98
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	
20809	退役安置	10.98		10.98
2080901	退役士兵安置	10.98		10.98
210	卫生健康支出	38.76	38.76	
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110301	大气	3.00		3.00
212	城乡社区支出	840.49	0.02	840.48
21201	城乡社区管理事务	5.52	0.02	5.50

2120101	行政运行	0.52	0.02	0.50
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
21202	城乡社区规划与管理	342.35		342.35
2120201	城乡社区规划与管理	342.35		342.35
21203	城乡社区公共设施	402.63		402.63
2120303	小城镇基础设施建设	402.63		402.63
21205	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	
22102	住房改革支出	54.80	54.80	
2210201	住房公积金	54.80	54.80	

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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	680.31	302	商品和服务支出	154.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.29	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.66	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.21	30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	30206	电费	8.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.76	31005	基础设施建设	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	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	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.80	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.43	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	14.35	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.98	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	5.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.36	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			公用经费合计					

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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			617.21	617.21		617.21	
212	城乡社区支出		617.21	617.21		617.21	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		617.21	617.21		617.21	
2121301	城市公共设施		341.07	341.07		341.07	
2121302	城市环境卫生		268.14	268.14		268.14	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		8.00	8.00		8.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府 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
5.40				5.40		5.36				5.36	

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

2022年本部门总收入为2620.38万元(包含2021年结余),总支出为2620.38万元;2021年收入为2089.91万元(包含结余资金),支出为2089.40万元,结余0.52万元;本年度收入增加原因为本年度工程类项目支出增加,造成拨款收入和支出增加。



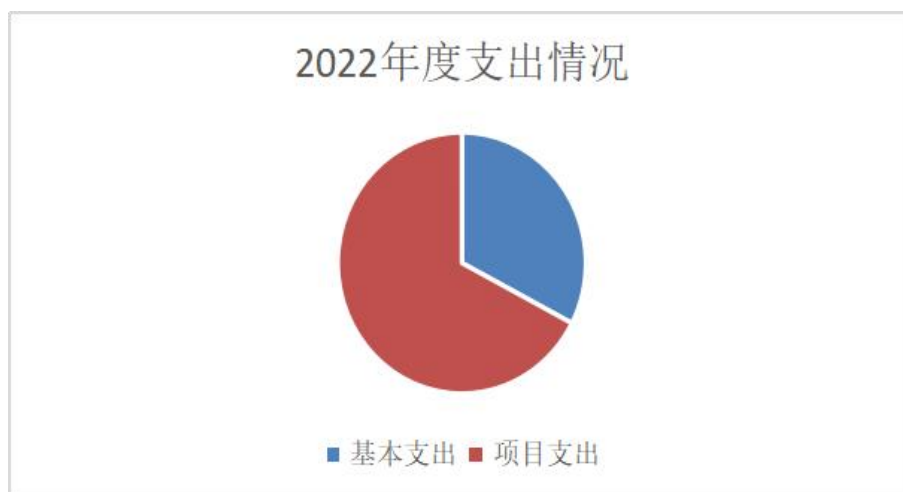
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2620.38万元,其中:财政拨款收入2574.86万元,占98.26%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入45万元,占1.72%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2620.38万元，其中：基本支出855.05万元，占32.63%；项目支出1765.33万元，占67.37%；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

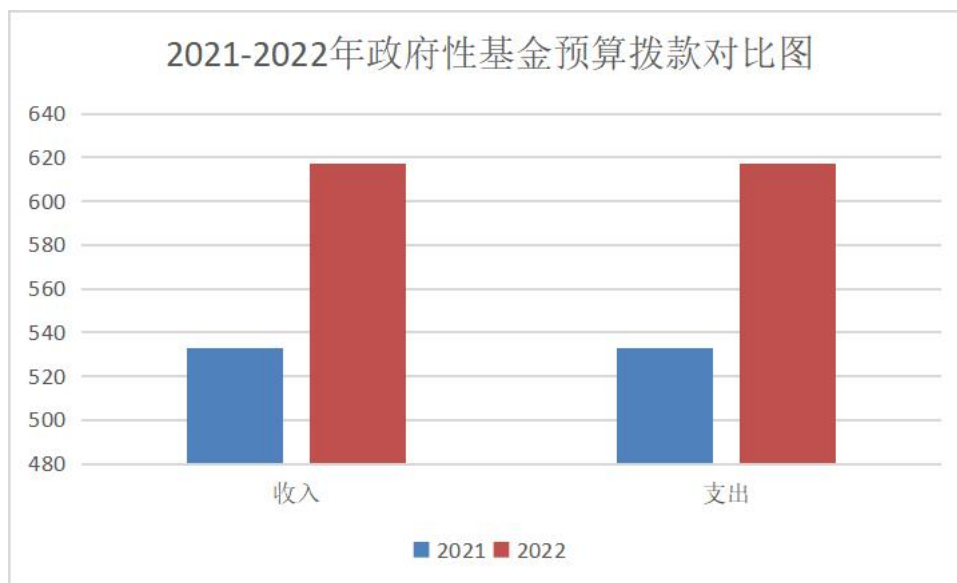
本部门2022年度财政拨款本年收入2575.38万元，比2021年度增加677.3万元，增长35.68%，主要是一般公共预算类项

目拨款增加；本年支出 2575.38 万元，增加 677.38 万元，增长 35.69%，主要是本年一般公共预算类项目资金投入较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1958.17 万元，比上年增加 593.2 万元，增长 32.55%；主要是城乡社区项目收入增加；本年支出 1958.17 万元，比上年增加 593.28 万元，增长 43.47%，主要是城乡社区项目支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 617.21 万元，比上年增加 84.1 万元，增长 15.78%，主要原因是项目收入增加；本年支出 617.21 万元，比上年增加（84.1 万元，增长 15.78%，主要是项目支出增加。



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；本年支出 0 万元，与上年持平。

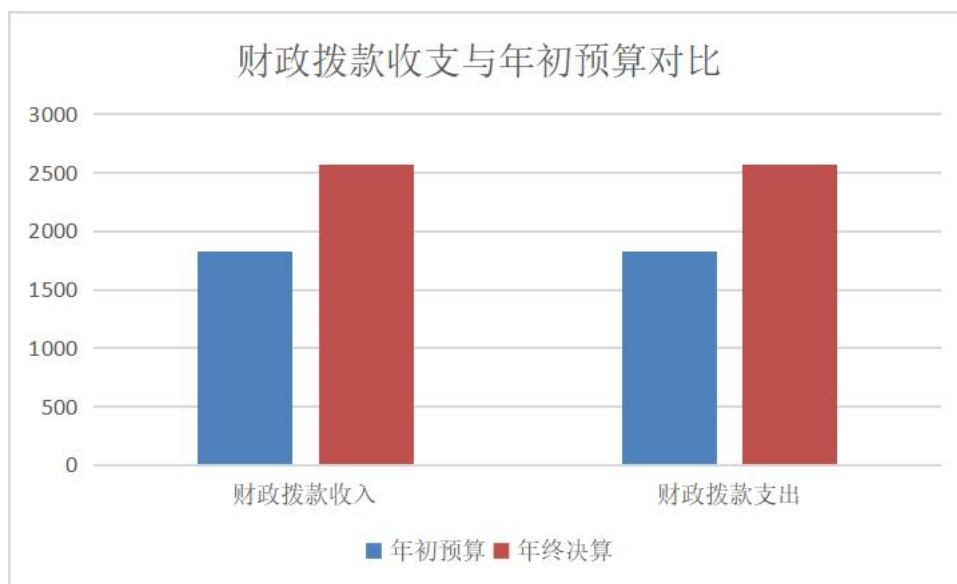
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2575.38 万元，完成年初预算的 140.92%，比年初预算增加 747.8 万元，决算数大于预算数主要原因是项目拨款增加；本年支出 2575.38 万元，完成年初预算的 140.92%，比年初预算增加 747.8 万元，决算数大于预算数主要原因是项目拨款增加。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 138.58%，比年初预算增加 545.19 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目增加；支出完成年初预算 138.58%，比年初预算增加 545.19 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

148.87%，比年初预算增加 202.61 万元，主要是政府性基金项目增加；支出完成年初预算 148.87%，比年初预算增加 202.61 万元，主要是政府性基金项目增加。



3. 2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2575.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 859.37 万元，占 33.37%，主要用于人员经费、日常公用经费支出；教育（类）支出 63 万元，占 2.45%，主要用于临聘教师工资支出；社会保障和就业（类）支出 48.76 万元，占 1.89%，主要用于养老保险缴费、离退休费用及涉军劳务派遣工资保险支出；卫生健康（类）支出 38.76 万元，占 1.51%，主要用于医疗保险缴费；节能环保支出 3 万元，

占 0.12%，主要用于大气污染防治；城乡社区支出 1457.70 万元，占 56.60%，农林水支出 50 万元，占 1.94%，住房保障（类）支出 54.80 万元，占 2.13%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 855.05 万元，其中：

人员经费 680.31 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、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 160.30 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.40 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 99.30%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.70%，主要是严格控制“三公”经费支出的原

因；较 2020 年度决算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（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。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。因公出国（境）费支出较预算无变化。

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 5.40 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 99.30%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.70%，主要是节约用车开支；较上年持平，主要是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.36 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.70%，主要是节约开支；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

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 160.30 万元，比 2021 年度减少 45.71 万元，降低 22.19%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 211.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 188.00 万元、政府采购服务支出 21.68 万元。授予中小企业合同金额 209.87 万元，占政府采购支出总额的 99.12%，其中授予小微企业合同金额 209.87 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

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 4 辆，与去年相比无增减变化，主要是应急保障公务用车 2 辆，清洁用车 2 辆。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 20 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1102.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.95%。组织对 2022 年度电力迁改旧欠项目、2022 年区级山前大道北寨至上寨段改建工程等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 617.21 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目。

组织对“2022 年镇级代课教师工资、2022 年涉军公益岗工资、保险”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 155.81 万元，政府性基金预算支出 83.07 万元。从评价情况来看，发现的主要问题是预算编制的绩效标准准确性不高及预算资金不足，原因一是预期指标与具体实施过程中的存在个别偏离，二是预算资金不足导致预期指标无法充分完成。下一步加强工作中部门间统筹协调进一步提高预算编制准确度。

（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 2022 年涉军公益岗工资、保险项目及北寨革命老区村街巷改造提升工程[二期]项目两个项目绩效自评结果。

（1）2022 年涉军公益岗工资、保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年涉军公益岗工资、保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.98 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放 2 名 退役军人工资并及时缴纳社保费用，二是做好退役士兵安置工作，切实维护退役士兵合法权益。未发现其他问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

（2）北寨革命老区村街巷改造提升工程[二期]项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，北寨革命老区村街巷改造提升工程[二期]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是硬化绿化主街道一条，硬化绿化广场 1228 平方米，二是硬化绿化北寨村大街小巷，方便村民生活，改善村容村貌，方便村民出行，提升村庄形象促进美丽乡村发展的建设。未发现其他问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

附项目支出绩效自评表

填报单位：上寨乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年涉军公益岗工资、保险		实施(主管)单位	上寨乡人民政府		
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:	10.98	到位数:	10.98	执行数:	10.98	100%
	其中:财政资金	10.98	其中:财政资金	10.98	其中:财政资金	10.98	
	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	
	帮扶救助上寨乡符合政府安排就业的退役军人2人,加大就业援助.			帮扶救助上寨乡符合政府安排就业的退役军人2人,加大就业援助.		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	安排退役军人劳务派遣岗位人数		= 2 人	2 人	5
			退役军人劳务派遣每月工资及保险补助标准		= 8830.92 元	= 8830.92 元	5
			取暖补贴金额		= 1900 元	= 1900 元	5
		质量指标	帮扶符合就业安置退役军人率		= 100 %	1	5
		时效指标	退役军人工资及时发放率		= 100 %	1	10
		成本指标	发放退役军人劳务派遣工资及保险金额		= 10.98 万元	= 10.98 万元	10
		预算执行率			10.98	10.98	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	解决就业岗位人数		= 2 个	2 个	15
		可持续影响指标	缓解退役军人就业率		= 100 %	100%	15
		满意度指标	退役军人劳务派遣满意度		= 100 %	= 100 %	20
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报单位：上寨乡人民政府

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	北寨革命老区村街巷改造提升工程（二期）		实施(主管)单位	上寨乡人民政府		
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：	91	到位数：	91	执行数：	91	100%
	其中：财政资金	91	其中：财政资金	91	其中：财政资金	91	
	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	
	硬化绿化北寨村大街小巷，方便村民生活，改善村容村貌，方便村民出行，提升村庄形象促进美丽乡村发展的建设。			硬化绿化北寨村大街小巷，方便村民生活，改善村容村貌，方便村民出行，提升村庄形象促进美丽乡村发展的建设。		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	硬化主街道数量		1条	1条	5
			硬化主街道面积		5672.6平方米	5672.6平方米	5
			绿化面积		22.88平方米	22.88平方米	5
			硬化小广场面积		1228平方米	1228平方米	5
		质量指标	村内主要街道硬化绿化率		≥80%	≥80%	5
		时效指标	完成该项工程所需要时限		2022年年底完成	2022年年底完成	5
		成本指标	工程总价控制		≤126.14万元	≤126.14万元	10
		预算执行率			91万元	91万元	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	该项工程直接总受益人数		≥3081人	≥3081人	15
		可持续影响指标	对村民生活的影响		改善村容村貌，方便村民出行	改善村容村貌，方便村民出行	15
		满意度指标	满意人数占受调查总人数比例		≥80%	≥80%	20
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我乡党委、政府严格落实主体责任，成立由乡长任组长，分管项目副职任副组长，财政所长任主任的监管运行领导小组，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析。同时，建设项目工作监察员制度，监察人员为乡纪委，以独立身份对本单位的建设项目工作实行全过程监督，享有知情权、参与权和建议权。

各责任部门加强监督，及时审核、汇总、报告本部门涉及的项目跟踪监控情况。坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的原则，对 2022 年项目开展绩效监控，及时反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度；进一步明确预算管理目标，实行垂直管理和上下联动机制，对项目运行较慢、落实不到位情况进行纠正和修改绩效目标和指标，分析问题和原因，提出意见并进行整改，切实提高我乡预算资金的使用率。

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支出，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