

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：990

部门名称：阜平县砂窝镇人民政府

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收入支出决算表

### 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

负责农村宣传工作；

抓好法制宣传工作，加强农村思想政治和精神文明建设；

搞好农村党组织建设和基层民主政治建设；

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；

协调与其他单位、部门单位之间的关系；

保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展；

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；

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；

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；

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；

加强乡村财政资金管理；

负责指导监督各村管好用好各项集体资金；

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；

扩大农村赋予劳动就业；

组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系；

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；

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；

采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力；

协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；

宣传计划生育政策、法规以及人口与计划生育基础知识；

更好的完成乡党委、政府及上级有关部门交办的各项工作任务；

帮助建立健全各项规章制度、制度和制定经营计划；

开展技术经济效益评价，组织产前、产中、产后经营服务；

搞好招商音质和项目建设服务工作，完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作任务；

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；

宣传国家的方针政策；

加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作。

## 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  | 阜平县砂窝镇人民政府 | 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。

我部门无二级预算单位，因此，阜平县砂窝镇人民政府 2022 年度部门决算即阜平县砂窝镇人民政府本级 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

| 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  | 637.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 553.92 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 41.62  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.47  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 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 | 21.17  |
|                  | 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 | 637.18 | 本年支出合计          | 58 | 637.18 |
| 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 | 637.18 | 总计              | 62 | 637.18 |

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。

## 收入決算表

部门：阜平县砂窝镇人民政府

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      |                  | 637.18 | 637.18 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 553.92 | 553.92 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 553.92 | 553.92 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 330.51 | 330.51 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 57.96  | 57.96  |        |      |      |          |      |
| 2010308 | 信访事务             | 16.00  | 16.00  |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 149.46 | 149.46 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.62  | 41.62  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.62  | 41.62  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.58  | 15.58  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.18   | 7.18   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85  | 18.85  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.47  | 20.47  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.47  | 20.47  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.48  | 13.48  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.99   | 6.99   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 21.17  | 21.17  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.17  | 21.17  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.17  | 21.17  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|                    |                  |  | 支出决算表  |        |        |        |                  |           |
|--------------------|------------------|--|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 部门：阜平县砂窝镇人民政府      |                  |  | 2022年度 |        |        |        | 公开03表<br>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                 |                  |  | 637.18 | 504.19 | 132.99 |        |                  |           |
| 201                | 一般公共服务支出         |  | 553.92 | 420.93 | 132.99 |        |                  |           |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |  | 553.92 | 420.93 | 132.99 |        |                  |           |
| 2010301            | 行政运行             |  | 330.51 | 271.48 | 59.03  |        |                  |           |
| 2010302            | 一般行政管理事务         |  | 57.96  |        | 57.96  |        |                  |           |
| 2010308            | 信访事务             |  | 16.00  |        | 16.00  |        |                  |           |
| 2010350            | 事业运行             |  | 149.46 | 149.46 |        |        |                  |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        |  | 41.62  | 41.62  |        |        |                  |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |  | 41.62  | 41.62  |        |        |                  |           |
| 2080501            | 行政单位离退休          |  | 15.58  | 15.58  |        |        |                  |           |
| 2080502            | 事业单位离退休          |  | 7.18   | 7.18   |        |        |                  |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 18.85  | 18.85  |        |        |                  |           |
| 210                | 卫生健康支出           |  | 20.47  | 20.47  |        |        |                  |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |  | 20.47  | 20.47  |        |        |                  |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           |  | 13.48  | 13.48  |        |        |                  |           |
| 2101102            | 事业单位医疗           |  | 6.99   | 6.99   |        |        |                  |           |
| 221                | 住房保障支出           |  | 21.17  | 21.17  |        |        |                  |           |
| 22102              | 住房改革支出           |  | 21.17  | 21.17  |        |        |                  |           |
| 2210201            | 住房公积金            |  | 21.17  | 21.17  |        |        |                  |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |  |        |        |        |        |                  |           |

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   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：阜平县砂窝镇人民政府  |    |        | 2022年度          |    |        | 公开04表      |             |              |
| 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  | 637.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 553.92 | 553.92     |             |              |
| 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 | 41.62  | 41.62      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.47  | 20.47      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 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 | 21.17  | 21.17      |             |              |
|                | 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 | 637.18 | 本年支出合计          | 59 | 637.18 | 637.18     |             |              |
| 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 | 637.18 | 总计              | 64 | 637.18 | 637.18     |             |              |

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。

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支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：阜平县砂窝镇人民政府 |                  | 2022年度 | 公开05表<br>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            |                  | 637.18 | 504.19           | 132.99 |
| 201           | 一般公共服务支出         | 553.92 | 420.93           | 132.99 |
| 20103         | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 553.92 | 420.93           | 132.99 |
| 2010301       | 行政运行             | 330.51 | 271.48           | 59.03  |
| 2010302       | 一般行政管理事务         | 57.96  |                  | 57.96  |
| 2010308       | 信访事务             | 16.00  |                  | 16.00  |
| 2010350       | 事业运行             | 149.46 | 149.46           |        |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 41.62  | 41.62            |        |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 41.62  | 41.62            |        |
| 2080501       | 行政单位离退休          | 15.58  | 15.58            |        |
| 2080502       | 事业单位离退休          | 7.18   | 7.18             |        |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85  | 18.85            |        |
| 210           | 卫生健康支出           | 20.47  | 20.47            |        |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 20.47  | 20.47            |        |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 13.48  | 13.48            |        |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 6.99   | 6.99             |        |
| 221           | 住房保障支出           | 21.17  | 21.17            |        |
| 22102         | 住房改革支出           | 21.17  | 21.17            |        |
| 2210201       | 住房公积金            | 21.17  | 21.17            |        |

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

金额单位：万元

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。

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。



| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                             |      |        |      |         |
|-----------------------------------------------|------|--------|------|---------|
|                                               |      |        |      | 公开08表   |
| 部门：阜平县砂窝镇人民政府                                 |      | 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                                            |      |        |      |         |
|                                               |      |        |      |         |
|                                               |      |        |      |         |
|                                               |      |        |      |         |
|                                               |      |        |      |         |
|                                               |      |        |      |         |
|                                               |      |        |      |         |
| 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。我单位无相关支出，按要求空表列示。 |      |        |      |         |

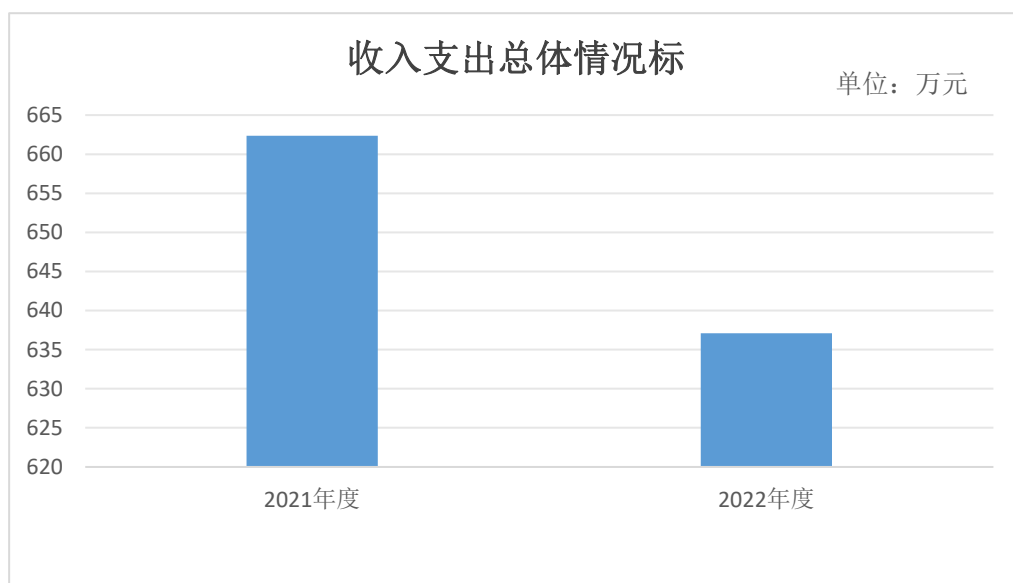




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

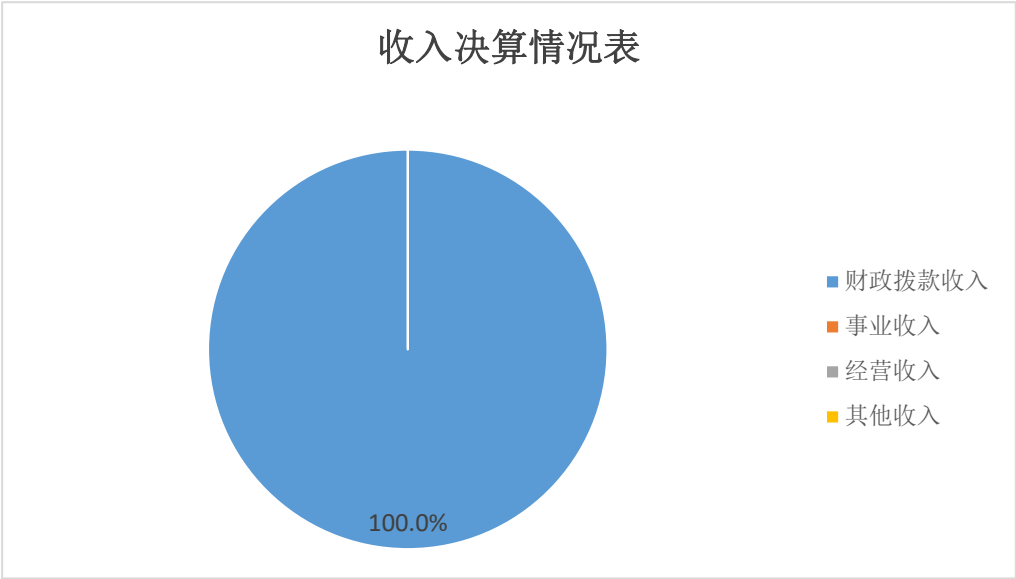
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）637.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 25.17 万元，降低 4.8%，主要原因是本年度政府性基金项目支出大幅减少。如图所示：





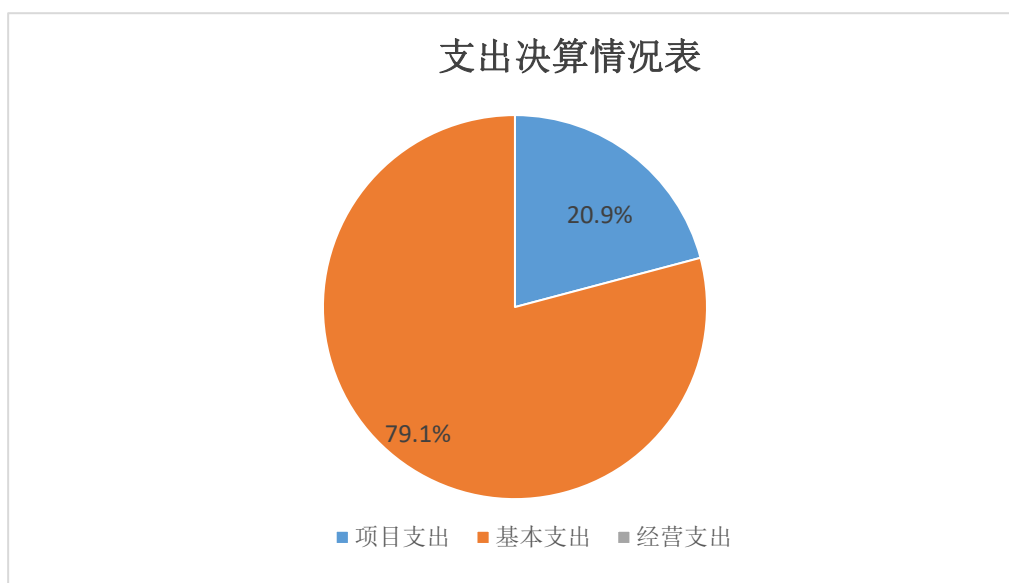
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 637.18 万元，其中：财政拨款收入 637.18 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 637.18 万元，其中：基本支出 504.19 万元，占 79.1%；项目支出 132.99 万元，占 20.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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 637.18 万元,比 2021 年度减少 25.17 万元,降低 4.8%,主要是本年度政府性基金项目支出大幅减少;本年支出 637.18 万元,减少 25.17 万元,降低 4.8%,主要是本年度政府性基金项目支出大幅减少。具体情况如下:

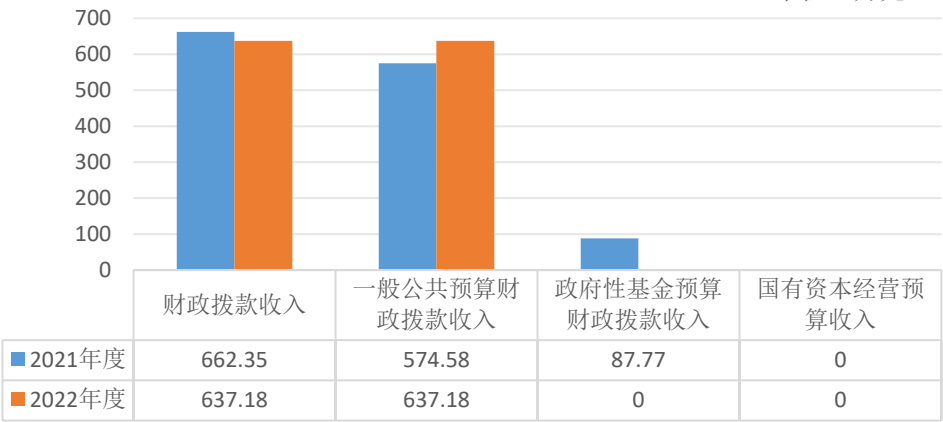
1.一般公共预算财政拨款本年收入 637.18 万元,比上年增加 62.6 万元;主要是本年度乡镇补贴金额及绩效工资增加;本年支出 637.18 万元,比上年增加 62.6 万元;主要是本年度乡镇补贴金额及绩效工资增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 87.77 万元,降低 100.0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年减少 87.77 万元,降低 100.0%,主要是无政府性基金预算财政拨款。

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 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示:

财政拨款收入表

单位：万元



## **(二) 财政拨款收入与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 637.18 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 25.54 万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员保险未缴纳；本年支出 637.18 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 25.54 万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员保险未缴纳。具体情况如下：

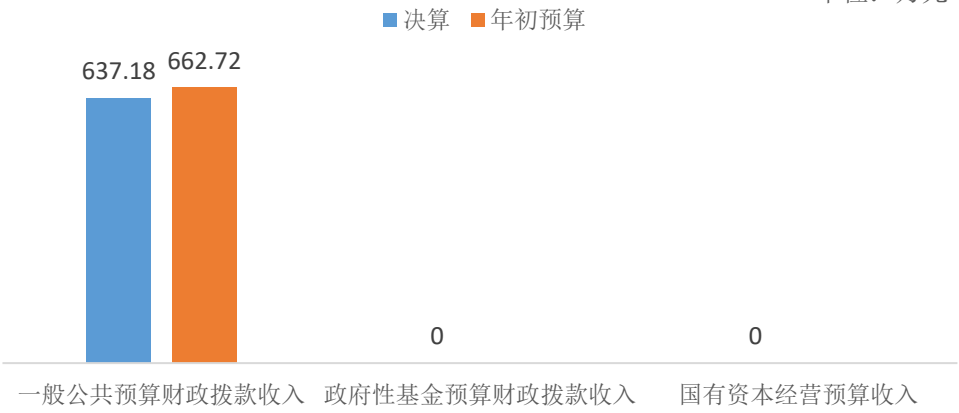
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 25.54 万元，主要是部分人员保险未缴纳；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 25.54 万元，主要是部分人员保险未缴纳。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，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 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

财政拨款收支和年初预算对比情况表

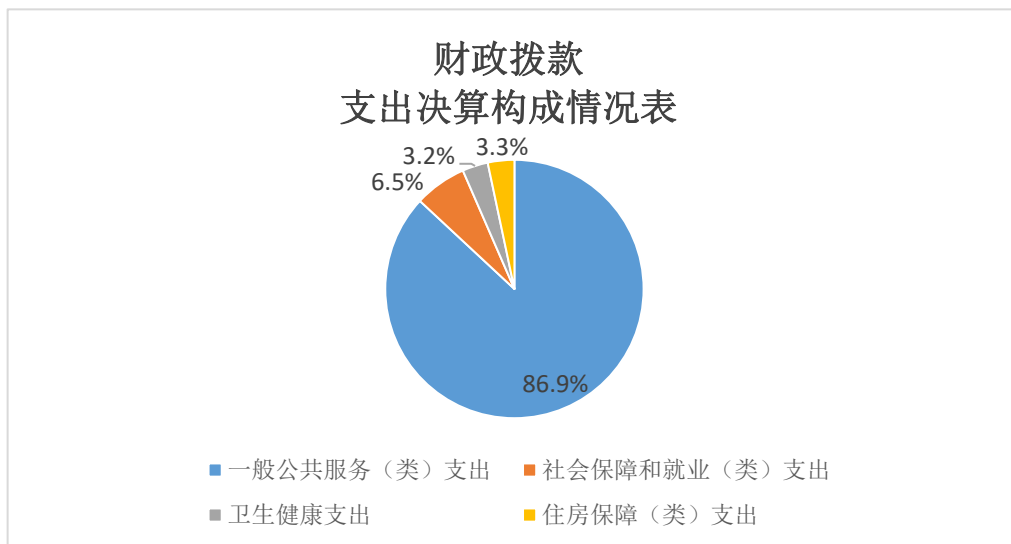
单位：万元



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 637.18 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 553.92 万元,占 86.9%,主要用于行政事业单位人员工资及日常运转;社会保障和就业(类)支出 41.62 万元,占 6.5%,主要用于人员养老保险缴纳支出;卫生健康支出 20.47 万元,占 3.2%,主要用于医疗保险缴纳,住房保障(类)支出 21.17 万元,占 3.3%,主要用于住房公积金缴纳支出。如图所示:



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算基本支出 504.19 万元，其中：

人员经费 429.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 74.42 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

#### **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 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 1.38 万元，增长 38.1%，主要是 2021 年因系统原因 1.38 万元未支出，本年度全部完成支出。

##### **(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，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平；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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；较上年决算增加 1.38 万元，增长 38.1%，主要是 2021 年因系统原因 1.38 万元未支出，本年度全部完成支出。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；与上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5 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与预算持平；较上年决算增加 1.38 万元，增长 38.1%，主要是 2021 年因系统原因 1.38 万元未支出，本年度全部完成支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 74.42 万元，比 2021 年度减少 5.99 万元，降低 7.5%。主要原因是公务员交通通讯补贴支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

#### 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 2 辆，与上年决算持平。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 2 辆，其他用车主要是日常；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 13 个，共涉及资金 129.701413 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支

出总额的 0.0%。

## **(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 年劳务派遣人员工资项目及砂窝镇关于煤改电居民小区取暖电费及运营维护人员工资项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年劳务派遣人员工资项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年劳务派遣人员工资项目项目绩效自评得分为 93.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.26 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 66.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障劳务派遣及政府购买人员工资保险。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |             |                    |         |             |               |         |                   |       |           |          |      |
|-----------------|-------------|--------------------|---------|-------------|---------------|---------|-------------------|-------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 2022年劳务派遣、政府购买人员工资 |         | 项目级次        | 本级            | 实施主管单位  | 990001-阜平县砂窝乡人民政府 |       | 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         | 16.261384          | 到位数     | 10.744058   |               | 执行数     | 10.744058         |       | 66.07     |          |      |
|                 | 其中:财政资金     | 16.261384          | 其中:财政资金 | 10.744058   |               | 其中:财政资金 | 10.744058         |       |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1       |                    |         |             | 保障劳务派遣及政府购买工资 |         |                   |       | 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               | 人数      | 劳务派遣人员、政府购买 | 10.00         | ≥       | 2                 | 人     | 3         | 完成       | 10   |
|                 |             | 质量指标               | 工资发放合规率 | 工资发放合规率     | 20.00         | =       | 100               | %     | 100       | 完成       | 20   |
|                 |             | 时效指标               | 发放及时程度  | 工资发放及时程度    | 10.00         | ≥       | 80                | %     | 85        | 完成       | 8    |
|                 |             | 成本指标               | 工资标准    | 工资发放的标准     | 10.00         | ≥       | 3000              | 元/月·人 | 3399      | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标        | 经济效益指标             | 提高收入    | 提高务工人员收入    | 10.00         | 文字描述    |                   | 有所提升  | 有所提升      | 完成       | 10   |
|                 |             | 社会效益指标             | 提高就业率   | 提高我县群众就业率   | 10.00         | 文字描述    |                   | 有所提升  | 有所提升      | 完成       | 10   |
|                 |             | 可持续影响指标            | 提升社会稳定性 | 提升社会稳定性     | 10.00         | 文字描述    |                   | 有所提升  | 有所提升      | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度            | 受益人员满意度 | 受益人员满意度     | 10.00         | ≥       | 90                | %     | 95        | 完成       | 9    |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率              |         |             | 10            |         |                   |       |           | 6.607099 |      |
| 自评总分            | 93.61       |                    |         |             |               |         |                   |       |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   |             |                    |         |             |               |         |                   |       |           |          |      |

|                |             |            |            |            |         |         |                     |          |           |          |      |    |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况         | 项目名称        | “煤改电”小区取暖费 |            | 项目级次       | 本级      | 实施主管单位  | 990001 - 阜平县砂窝乡人民政府 |          | 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         | 18.000000  | 到位数        | 18.000000  |         | 执行数     | 18.000000           |          | 100       |          |      |    |
|                | 其中:财政资金     | 18.000000  | 其中:财政资金    | 18.000000  |         | 其中:财政资金 | 18.000000           |          |           |          |      |    |
|                | 其他          | 0          | 其他         | 0          |         | 其他      | 0                   |          | 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(%)  |          |      |    |
|                | 煤改电小区取暖费    |            |            |            | 及时缴纳取暖费 |         |                     |          | 100.00    |          |      |    |
|                | 煤改电小区取暖费    |            |            |            | 及时缴纳取暖费 |         |                     |          | 100.00    |          |      |    |
|                | 煤改电小区取暖费    |            |            |            | 及时缴纳取暖费 |         |                     |          | 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       | 保障户数       | 保障户数       |         | 20.00   | >=                  | 20       | 户         | 90       | 完成   | 20 |
|                |             | 质量指标       | 提高群众室内取暖温度 | 提高群众室内取暖温度 |         | 10.00   | 文字描述                |          | 稳步提高      | 稳步提高     | 完成   | 10 |
|                |             | 时效指标       | 资金发放及时程度   | 资金发放及时程度   |         | 10.00   | >=                  | 90       | %         | 100      | 完成   | 10 |
|                |             | 成本指标       | 资金需求数      | 资金需求数      |         | 10.00   | =                   | 18       | 万元        | 18       | 完成   | 10 |
|                | 效益指标        | 生态效益指标     | 改善环境条件     | 改善环境条件     |         | 10.00   | 文字描述                |          | 有效改善      | 有效改善     | 完成   | 10 |
|                |             | 社会效益指标     | 提高群众生活质量   | 提高群众生活质量   |         | 10.00   | 文字描述                |          | 稳步提高      | 稳步提高     | 完成   | 10 |
|                |             | 生态效益指标     | 降低大气污染     | 降低大气污染     |         | 5.00    | 文字描述                |          | 有效降低      | 有效降低     | 完成   | 4  |
|                |             | 可持续影响指标    | 减少取暖经费支出   | 减少取暖经费支出   |         | 5.00    | 文字描述                |          | 有效减少      | 有效减少     | 完成   | 3  |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    |         | 10.00   | >=                  | 90       | %         | 95       | 完成   | 8  |
|                | 预算执行率       | 预算执行率      |            |            |         | 10      |                     |          |           |          |      | 10 |
| 自评总分           | 95          |            |            |            |         |         |                     |          |           |          |      |    |
| 五、存在问题、原因及整改措施 |             |            |            |            |         |         |                     |          |           |          |      |    |

全年预算数为 18 万元,执行数为 18 万元,完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成及时缴纳取暖费,保障群众取暖。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有部门项目绩效评价。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表及公开 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 相关名词解释

**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