

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：833

单位名称：保定市莲池区五尧乡人民政府

二〇二三年十一月



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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）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。

（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，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，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。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。

（七）乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织，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。

（八）加强乡党委自身建设和村（社区）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。

（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。

（十）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，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。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。指导居民（村民）委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民（村民），单位和社会力量参与社区（村）治理，整合辖区内社会力量，形成社区（村）共治合力，为社区（村）发展服务。对社区（村）工作者队伍进行教育管理。

（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。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。

（十二）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	保定市莲池区五尧乡人民政府	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。



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府 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	1,828.16	一、一般公共服务支出	32	983.84
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	107.71
	9		九、卫生健康支出	40	100.55
	10		十、节能环保支出	41	94.39
	11		十一、城乡社区支出	42	207.32
	12		十二、农林水支出	43	271.26
	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	63.09
	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	1,828.16	本年支出合计	58	1,828.16
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	1,828.16	总计	62	1,828.16

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

公开02表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府

2022年度

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		1,828.16	1,828.16					
201	一般公共服务支出	983.84	983.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.84	983.84					
2010301	行政运行	771.87	771.87					
2010302	一般行政管理事务	104.42	104.42					
2010350	事业运行	107.55	107.55					
208	社会保障和就业支出	107.71	107.71					
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49					
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93					
20808	抚恤	2.22	2.22					
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	100.55	100.55					
21004	公共卫生	44.27	44.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.27	44.27					
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28					
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14					
2101103	公务员医疗补助	26.14	26.14					
211	节能环保支出	94.39	94.39					
21103	污染防治	94.39	94.39					
2110301	大气	94.39	94.39					
212	城乡社区支出	207.32	207.32					
21201	城乡社区管理事务	207.32	207.32					
2120102	一般行政管理事务	8.55	8.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.77	198.77					
213	农林水支出	271.26	271.26					
21302	林业和草原	271.26	271.26					
2130205	森林资源培育	271.26	271.26					
221	住房保障支出	63.09	63.09					
22102	住房改革支出	63.09	63.09					
2210201	住房公积金	63.09	63.09					

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

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府

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		1,828.16	1,106.50	721.66			
201	一般公共服务支出	983.84	879.42	104.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.84	879.42	104.42			
2010301	行政运行	771.87	771.87				
2010302	一般行政管理事务	104.42		104.42			
2010350	事业运行	107.55	107.55				
208	社会保障和就业支出	107.71	107.71				
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49				
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93				
20808	抚恤	2.22	2.22				
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	100.55	56.28	44.27			
21004	公共卫生	44.27		44.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.27		44.27			
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28				
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14				
2101103	公务员医疗补助	26.14	26.14				
211	节能环保支出	94.39		94.39			
21103	污染防治	94.39		94.39			
2110301	大气	94.39		94.39			
212	城乡社区支出	207.32		207.32			
21201	城乡社区管理事务	207.32		207.32			
2120102	一般行政管理事务	8.55		8.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.77		198.77			
213	农林水支出	271.26		271.26			
21302	林业和草原	271.26		271.26			
2130205	森林资源培育	271.26		271.26			
221	住房保障支出	63.09	63.09				
22102	住房改革支出	63.09	63.09				
2210201	住房公积金	63.09	63.09				

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

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	1,828.16	一、一般公共服务支出	33	983.84	983.84		
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	107.71	107.71		
	9		九、卫生健康支出	41	100.55	100.55		
	10		十、节能环保支出	42	94.39	94.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	207.32	207.32		
	12		十二、农林水支出	44	271.26	271.26		
	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	63.09	63.09		
	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	1,828.16	本年支出合计	59	1,828.16	1,828.16		
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	1,828.16	总计	64	1,828.16	1,828.16		

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区五尧乡人民政府 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		1,828.16	1,106.50	721.66
201	一般公共服务支出	983.84	879.42	104.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.84	879.42	104.42
2010301	行政运行	771.87	771.87	
2010302	一般行政管理事务	104.42		104.42
2010350	事业运行	107.55	107.55	
208	社会保障和就业支出	107.71	107.71	
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49	
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	
20808	抚恤	2.22	2.22	
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	100.55	56.28	44.27
21004	公共卫生	44.27		44.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.27		44.27
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28	
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	
2101103	公务员医疗补助	26.14	26.14	
211	节能环保支出	94.39		94.39
21103	污染防治	94.39		94.39
2110301	大气	94.39		94.39
212	城乡社区支出	207.32		207.32
21201	城乡社区管理事务	207.32		207.32
2120102	一般行政管理事务	8.55		8.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.77		198.77
213	农林水支出	271.26		271.26
21302	林业和草原	271.26		271.26
2130205	森林资源培育	271.26		271.26
221	住房保障支出	63.09	63.09	
22102	住房改革支出	63.09	63.09	
2210201	住房公积金	63.09	63.09	

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：保定市莲池区五尧乡人民政府

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	1,050.10	302	商品和服务支出	38.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	180.19	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	89.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.14	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	4.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.09	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	17.78	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	15.56	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	2.22	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		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	5.25	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	6.03	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	16.17	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	0.15			
人员经费合计		1,067.88	公用经费合计					38.63

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：保定市莲池区五尧乡人民政府

2022年度

公开07表
金额单位：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							

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

公开08表 部门：保定市莲池区五尧乡人民政府 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（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

表 部门：保定市莲池区五尧乡人民政府
万元

2022年度

公开09
金额单位：

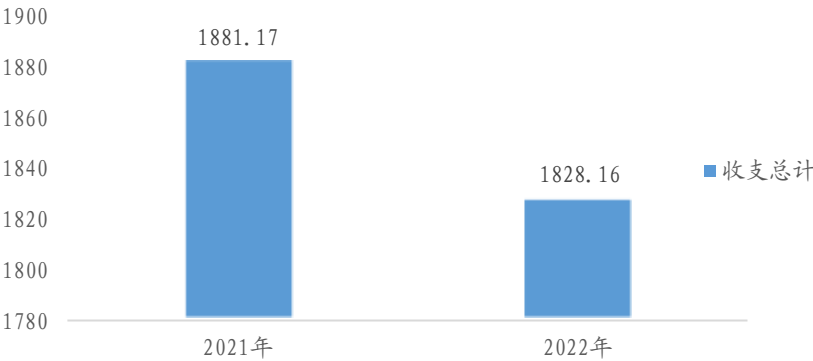
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.25		4.25		4.25		4.25		4.25		4.25	

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

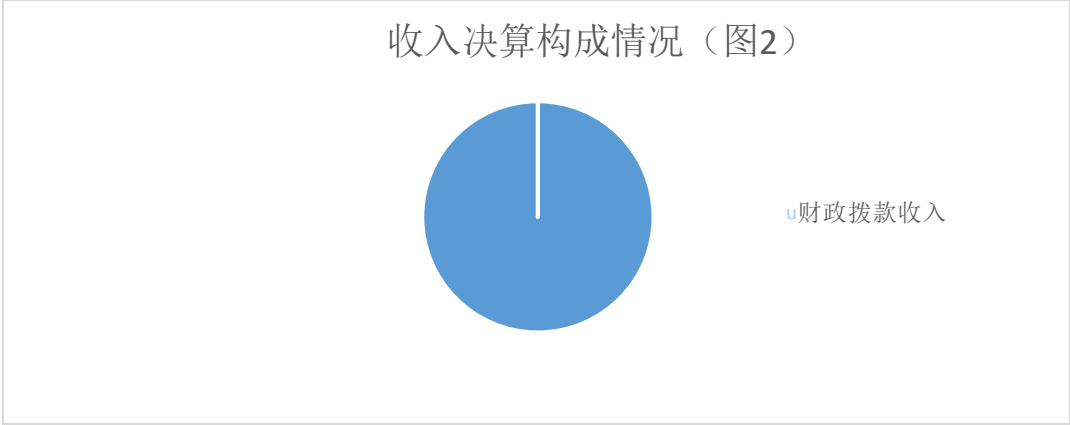
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1828.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 53.01 万元，下降 2.8%，主要原因是项目收支减少。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

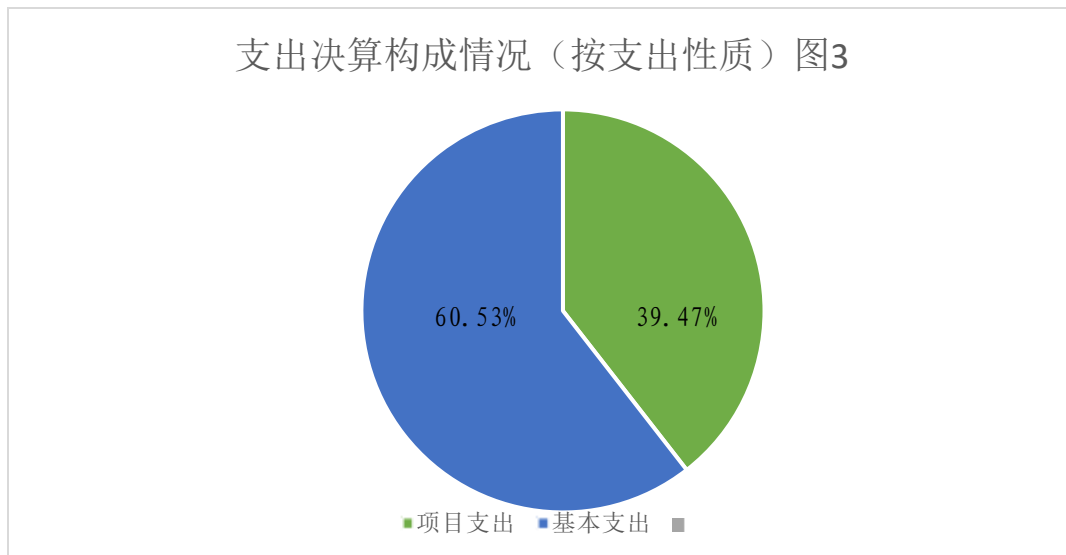
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1828.16 万元，其中：财政拨款收入 1828.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1828.16 万元，其中：基本支出 1106.50 万元，占 60.53%；项目支出 721.66 万元，占 39.5%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

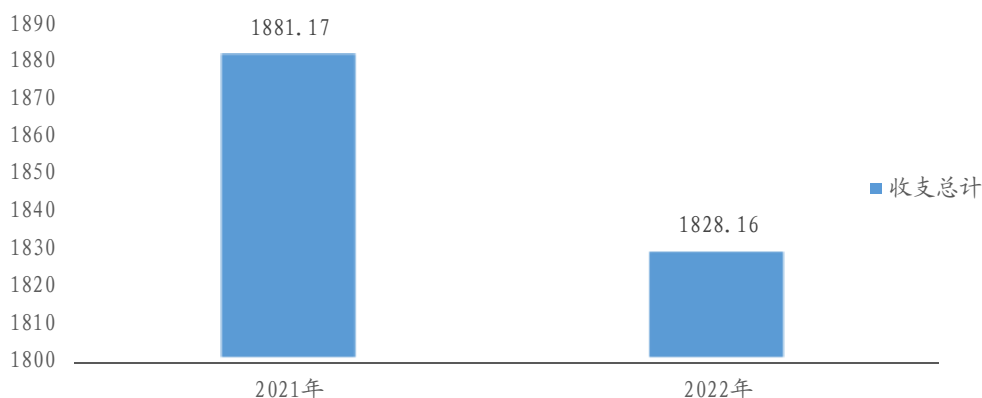


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1828.16 万元，比 2021 年度减少 53.01 万元，降低 2.8%，主要是项目收入减少；本年支出 1828.16 万元，减少 53.01 万元，降低 2.8%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1828.16 万元，比上年减少 53.01 万元，主要是项目收入减少；本年支出 1828.16 万元，比上年减少 53.01 万元，降低 2.8%，主要是项目支出减少。



2021-2022年财政拨款与决算对比收支情况（图4）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是没有安排政府性基金预算财政拨款收入； 本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

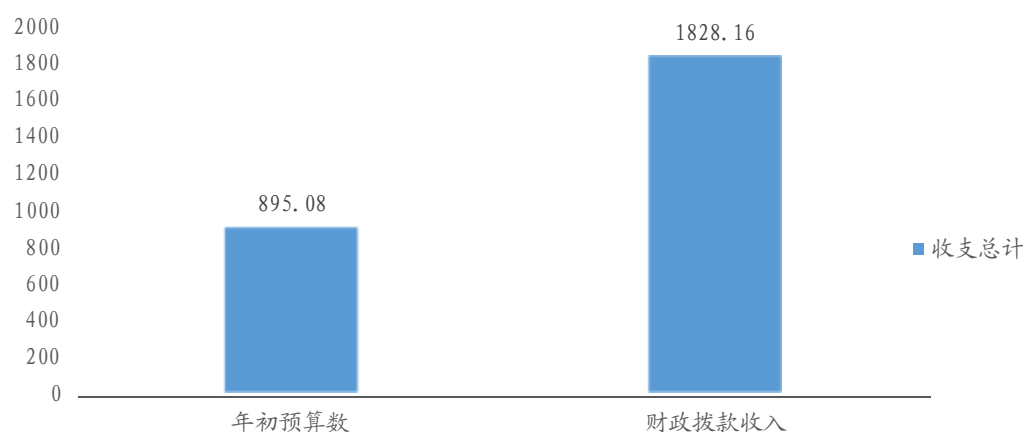
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款； 本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 1828.16 万元，完成年初预算的 204.25%，比年初预算增加 933.08 万元，决算数大于预算数主要原因是加项目和人员普通工资等收入； 本年支出 1828.16 万元，完成年初预算的 204.3%，比年初预算增加 933.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是加项目和人员普通工资等支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 204.3%， 比年初预算增加 933.08 万元，主要是增加项目和人员普通工资等收入； 支出完成年初预算 204.3%，比年初预算增加 933.08 万

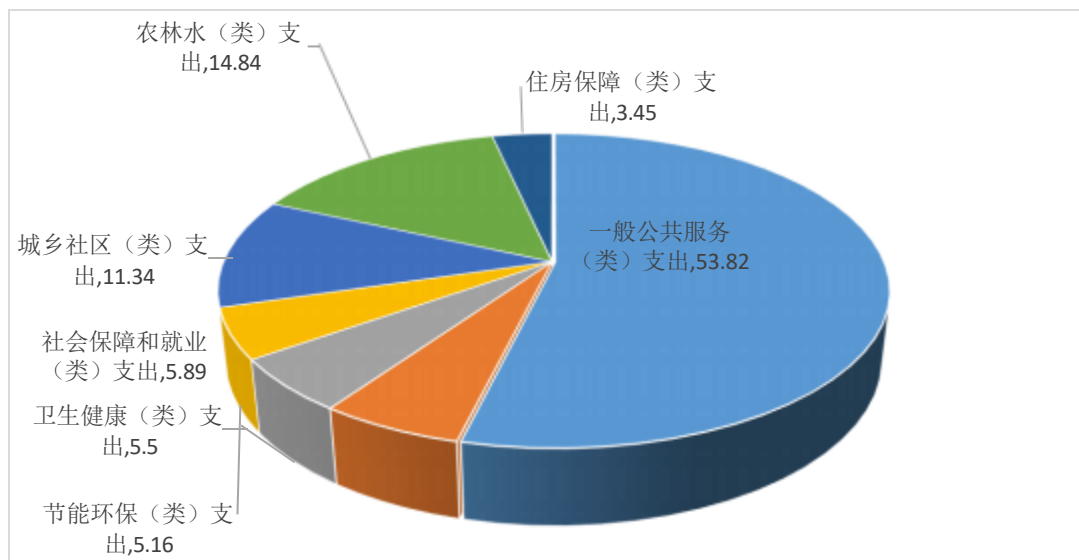
元，主要是加项目和人员普通工资等支出。



财政拨款收入与年初预算对比情况（图5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1828.16 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 983.84 万元，占 53.8%，主要用于日常综合业务费、乐凯南大街至朝阳大街临时道路工程款、辖区河道周边环境整治资金、稳定经费、工伤失业保险缴费、公务 交通补贴、通讯补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 107.71 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 100.55 万元，占 5.5%；节能环保（类）支出 94.39 万元，占 5.2%，主要用于地表水厂国控 点、乡镇站周边环境整治经费等经费支出；城乡社区（类）支出 207.32 万元，占 11.3%，主要用于乐凯大街至朝阳路连接线修理 土地补偿款、社区工作经费及党组织服务群众专项经费、阳光庄 园 2022 年至 2022 年供暖资金、社区管理委员会经费等经费支 出；农林水（类）支出 271.26 万元，占 14.8%，主要用于保沧高速绿化带土地流转金经费支出；住房保障（类）支出 63.09 万元， 占 3.5%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图 6）

（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 1106.50 万元，其中：人员经费 1067.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 38.63 万元，主要包括邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算支出；较 2020 年度决算减少 0.13 万元，降低 3.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（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2022年度未发生因公出国（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 4.25 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算支出；较上年减少 0.13 万元，降低 3.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约，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 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 4.25 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 万元，降低0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算支出；较上年减少 0.13 万元，降低 3.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

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，与预算持平，与 2021 年决算持平。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、预算绩效情况说明

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 57 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1084.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.3%。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强财务管理，规范财务行为，根据中央、省、市有关财经纪律要求，我部门制定了内部财务管理制度，加强和规范部门支出管理及使用，并严格按照中央八项规定执行。单位整体支出主要是用于本单位日常开支及项目等事务支出。

1、成立领导小组，提供组织保障。我单位以绩效目标为导向，进一步加强组织建设，提升自评质量，成立了由主要领导任组长、分管领导为副组长、各业务负责人为成员的绩效自评领导小组，为提高预算绩效管理水平成效奠定了组织基础。

2、完善管理制度，夯实工作基础。建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，健全了包括目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开操作细则，为预算绩效管理工作的开展提供了工作指南，确保每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

3、开展学习培训，加强绩效监控管理。为提高绩效管理的理念意识，按派相关工作人员参加区财政局组织的预算编制培训会，并向其他部门交流学习，借鉴其经验和做法。不断提升我单位绩效评价工作认识及能力，为进一步开展绩效评价工作奠定坚实基础。根据区财政局《关于做好2022年度区级部门预算绩效自评工作的通知》（莲财〔2022〕2号）文件要求，按照“统筹兼顾、突出重点；科学规范、公平公正；客观全面、结果导向”的考核原则，对2022年度所有项目开展绩效自评，并对照《莲池区区级部门预算绩效管理工作考核评分表》进行自评打分。

4、部门预算安排及资金分配拨付情况。2022 年本部门年初预算项目 4 个，年中追加项目 53 个，部门预算年初及年中追加项目资金共计为 1084.62 万元，全年项目使用资金为1084.62 万元。预算执行情况良好，做到专款专用，绩效指标 完成率较高，所有开支均按照财务管理制度执行。

5、预算项目支出总计 1084.62 万元，自评得分 95 分以上的 54 个，得分 90 至 60 分 3 个，60 分以下 0 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年，我部门整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。按照要求全面设置预算项目绩效目标，设置了4个年初项目：综合业务经费、改革综合经费、公车运行经费、社区管理委员会经费共计:83.29万元；追加了53个项目：自收自支人员工资、乡镇补贴、乐凯南大街至朝阳南大街临时道路工程资金、死亡抚恤金、开展环境卫生整治工作经费、建设四平庄党史展览馆资金、乡镇和经开区站工作专班工作经费、疫情防控资金、垃圾台站后期建设资金、冬残奥会、全国“两会”期间稳定经费、保沧高速安庄村南段北侧杂草及取水井关停整治工作经费、维稳经费、打造辖区闲散地美丽乡村建设资金、2021年度保沧高速绿化带土地流转资金、社区小区购置加装河北健康码与身份证绑定查询设备资金、在职基础绩效奖、离退休月度生活补贴、2022年农业支持保护补贴、社区党群服务中心场地租赁专项资金、党的二十大期间稳定经费、采购“小门神”资金、公积金、养老金增基、阳光庄园小区2022-2023年供暖补贴、冬季社区办公服务用房取暖补贴、防疫资金等合计1084.62万元。项目支出预算金额共计1084.62万元，所有开支均按照财务管理制度执行，全部项目效率均未偏离绩效目

标。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	综合业务费		项目层次	本级		实施主管单位	833001- 保定市涿州市		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(批复数)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
		预算数	60.190000		到位数	60.780000		执行数	98.892074		96.75	
		其中:财政拨款	60.190000		其中:财政资金	60.780000		其中:财政资金	98.892074			
		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(%)
		合规安排财政资金支出计划; 遵循单位财务规章制度, 在预算额度内支出; 保障机关正常										96.75
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			实际指标实现值	单位指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作日报随单位运转	工作日报随单位运转时间	2	符号	值	单位(文字描述)				
		数量指标	经费支出随编率	经费支出随编率=支出随编的经费/支出全部经费*100%	5		100	百分比	15	完成	15	
		成本指标	普通经费成本	普通经费成本不超过标准数	5		60.78	万元	15	未完成	12	
		时效指标	经费支出及时性	经费支出及时率=要求支付时间/实际支付时间*100%	5		100	百分比	15	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	普通经费资金使用效率	普通经费资金使用效率=单位运转/普通经费*100%	2		90	百分比	30	完成	30	
		生态效益指标	使用节能环保产品	使用节能环保产品	2		100	百分比	30	完成	30	
		社会效益指标	正常办公秩序保障情况	维护机关正常办公秩序, 保障公职人员履职效率	2		100	百分比	30	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2		90	百分比	30	完成	30	
	预算执行率		预算执行率	预算执行率	20						96.75%	
	自评总分										107	
五、存在问题及整改措施		预算资金未支付完, 下一步工作中加快支付进度, 及时完成支付。										
填报人:		孙景富			联系电话:		0312-2090039					

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务用车维护经费		项目层次	本级	实施主管单位		833001- 保定市涿州市		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(批复数)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.250000	到位数	4.250000		执行数	4.250000		100		
	其中:财政资金	4.250000	其中:财政资金	4.250000		其中:财政资金	4.250000				
	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(%)		
	完成本单位公务用车上保险、维修、加油等工作。								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			实际指标实现值	单位指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	完成本单位公务用车上保险、维修、加油	5	符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	工作完成合格率	要求完成公务用车上保险、维修、加油	5		100	百分比	15	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	在规定的时间内完成公务用车上保险、	5		100	百分比	30	完成	30
		成本指标	预算控制率	预算控制率=实际支出数/预算数*100%	5		100	百分比	30	完成	30
	效益指标	社会效益指标	保障公务用车正常运行	保障公务用车正常运行, 保证机关工作正	5		100	百分比	30	完成	30
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	2		100	百分比	30	完成	30
		生态效益指标	节能减排	严格按照要求使用公务用车, 做到节	2		100	百分比	30	完成	30
		社会效益指标	公务用车使用率	公务用车使用率	2		100	百分比	30	完成	30
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	2		90	百分比	30	完成	30
	预算执行率		预算执行率	预算执行率	10						100%
	自评总分										
五、存在问题和原因及整改措施											
不存在问题											
填报人:	孙景富			联系电话:		0312-2090039					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 760.29 万元, 比 2021 年度减少 56.12 万元, 降低 0.1%, 只要是落实各项规定, 厉行节约。

八、政府采购情况

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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“国有资本经营预算财政拨款决算表”、“政府性基金预算财政拨款”无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

(十七)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。