2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：831

单位名称：保定市莲池区南大园乡人民政府

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、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

（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）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法制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。

（11)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。

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	保定市莲池区南大园乡人民政府	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市莲池区南大园乡人民政府　　2022年度　　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	1,109.20	一、一般公共服务支出	32	826.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	365.32	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	97.00
	9		九、卫生健康支出	40	105.56
	10		十、节能环保支出	41	26.52
	11		十一、城乡社区支出	42	365.32
	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	53.90
	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	1,474.52	**本年支出合计**	58	1,474.52
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	1,474.52	**总计**	62	1,474.52

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

部门：保定市莲池区南大园乡人民政府　　2022年度　　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		**1,474.52**	**1,474.52**					
201	**一般公共服务支出**	**826.23**	**826.23**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**826.23**	**826.23**					
2010301	行政运行	683.71	683.71					
2010302	一般行政管理事务	131.23	131.23					
2010350	事业运行	11.29	11.29					
208	**社会保障和就业支出**	**97.00**	**97.00**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**97.00**	**97.00**					
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35					
210	**卫生健康支出**	**105.56**	**105.56**					
21004	**公共卫生**	**59.15**	**59.15**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.15	59.15					
21011	**行政事业单位医疗**	**46.41**	**46.41**					
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41					
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00					
211	**节能环保支出**	**26.52**	**26.52**					
21103	**污染防治**	**26.52**	**26.52**					
2110301	大气	26.52	26.52					
212	**城乡社区支出**	**365.32**	**365.32**					
21210	**国有土地收益基金安排的支出**	**365.32**	**365.32**					
2121001	征地和拆迁补偿支出	365.32	365.32					
221	**住房保障支出**	**53.90**	**53.90**					
22102	**住房改革支出**	**53.90**	**53.90**					
2210201	住房公积金	53.90	53.90					

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

部门：保定市莲池区南大园乡人民政府　　2022年度　　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		**1,474.52**	**892.31**	**582.21**			
201	**一般公共服务支出**	**826.23**	**695.00**	**131.23**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**826.23**	**695.00**	**131.23**			
2010301	行政运行	683.71	683.71				
2010302	一般行政管理事务	131.23		131.23			
2010350	事业运行	11.29	11.29				
208	**社会保障和就业支出**	**97.00**	**97.00**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**97.00**	**97.00**				
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
210	**卫生健康支出**	**105.56**	**46.41**	**59.15**			
21004	**公共卫生**	**59.15**		**59.15**			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.15		59.15			
21011	**行政事业单位医疗**	**46.41**	**46.41**				
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41				
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00				
211	**节能环保支出**	**26.52**		**26.52**			
21103	**污染防治**	**26.52**		**26.52**			
2110301	大气	26.52		26.52			
212	**城乡社区支出**	**365.32**		**365.32**			
21210	**国有土地收益基金安排的支出**	**365.32**		**365.32**			
2121001	征地和拆迁补偿支出	365.32		365.32			
221	**住房保障支出**	**53.90**	**53.90**				
22102	**住房改革支出**	**53.90**	**53.90**				
2210201	住房公积金	53.90	53.90				

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

公开04表

部门：保定市莲池区南大园乡人民政府　　2022年度　　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	1,109.20	一、一般公共服务支出	33	826.23	826.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.32	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	97.00	97.00		
	9		九、卫生健康支出	41	105.56	105.56		
	10		十、节能环保支出	42	26.52	26.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	365.32		365.32	
	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	53.90	53.90		
	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	1,474.52	**本年支出合计**	59	1,474.52	1,109.20	365.32	
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	1,474.52	**总计**	64	1,474.52	1,109.20	365.32	

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

公开05表

部门：保定市莲池区南大园乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,109.20**	**892.31**	**216.89**
201	**一般公共服务支出**	**826.23**	**695.00**	**131.23**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**826.23**	**695.00**	**131.23**
2010301	行政运行	683.71	683.71	
2010302	一般行政管理事务	131.23		131.23
2010350	事业运行	11.29	11.29	
208	**社会保障和就业支出**	**97.00**	**97.00**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**97.00**	**97.00**	
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
210	**卫生健康支出**	**105.56**	**46.41**	**59.15**
21004	**公共卫生**	**59.15**		**59.15**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.15		59.15
21011	**行政事业单位医疗**	**46.41**	**46.41**	
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	
211	**节能环保支出**	**26.52**		**26.52**
21103	**污染防治**	**26.52**		**26.52**
2110301	大气	26.52		26.52
221	**住房保障支出**	**53.90**	**53.90**	
22102	**住房改革支出**	**53.90**	**53.90**	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	

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

公开06表

部门：保定市莲池区南大园乡人民政府　　2022年度　　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	832.24	302	商品和服务支出	39.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.19	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	50.56	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	72.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	12.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	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	3.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.90	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	20.16	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	20.16	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		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	4.08	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	4.74	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	18.00	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	0.75			
人员经费合计		852.40	公用经费合计					39.91

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

部门：保定市莲池区南大园乡人民政府　　2022年度　　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			**365.32**	**365.32**		**365.32**	
212	**城乡社区支出**		**365.32**	**365.32**		**365.32**	
21210	**国有土地收益基金安排的支出**		**365.32**	**365.32**		**365.32**	
2121001	征地和拆迁补偿支出		365.32	365.32		365.32	

注：本表反映部门（或单位）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：保定市莲池区南大园乡人民政府　　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

公开09表

部门：保定市莲池区南大园乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

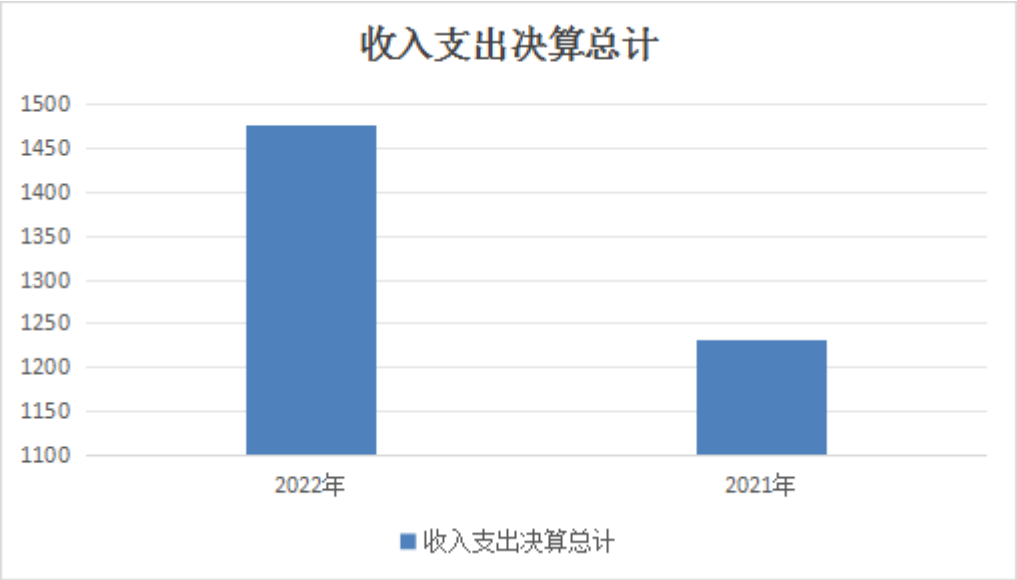
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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）1475.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 243.69 万元，增长 19.8%，主要原因是 2022 年我乡征地补偿，项目收支增加以及工资结构调整人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1475.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1110.14万元，占75.3%；政府性基金预算财政拨款收入365.32万元，占24.7%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1475.46 万元，其中：基本支出 892.31 万元，占 60.5%；项目支出 583.15 万元，占 39.5%。

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

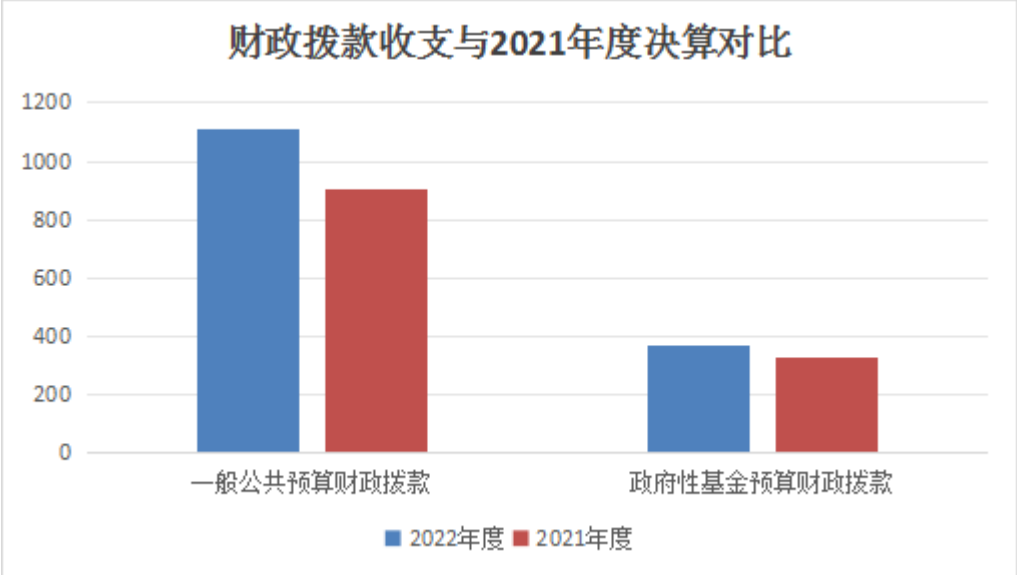
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1475.46 万元，比 2021 年度增加 243.69 万元，增长 19.8%，主要是 2022 年我乡征地补偿，项目收支增加以及工资结构调整人员经费增加；本年支出 1475.46 万元，增加 243.69 万元，增长 19.8%，主要是 2022 年我乡征地补偿，项目收支增加以及工资结构调整人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1110.14 万元，比上年增加 202.81 万元，增长 22.3%，主要是项目支出增加；本年支出

1110.14 万元，比上年增加 202.81 万元，增长 22.3%，主要是项目支出增加以及资结构调整人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 365.32 万元，比上年增加 40.88 万元，增长 12.6%，主要原因是征地补偿款；本年支出 365.32 万元，比上年增加 40.88 万元，增长 12.6%，主要原因是征地补偿款。

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。



（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 1475.46 万元，完成年初预算的 209.01%，比年初预算增加 769.54 万元，决算数大于预

算数主要原因是本年度项目支出增加；本年支出 1475.46 万元，完成年初预算的 209.01%,比年初预算增加 769.54 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出增加。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 157.26%，比年初预算增加 404.22 万元，主要是工资改革人员经费增加、项目支出增加；支出完成年初预算 157.26%，比年初预算增加 404.22 万元，主要是工资改革人员经费增加、项目支出增加。

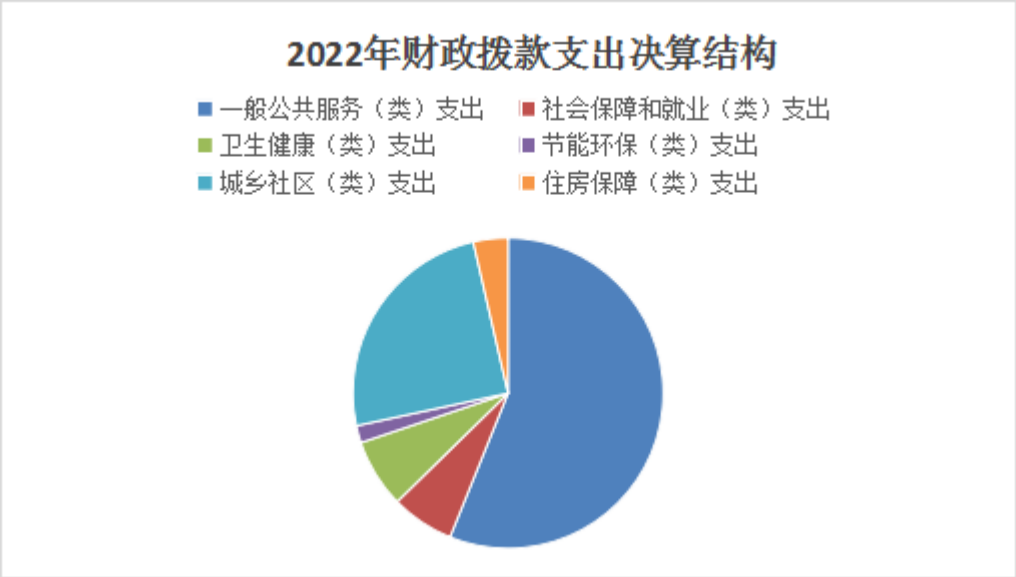
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 365.32 万元，主要是征地补偿款增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 365.32 万元，主要是征地补偿款增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1475.46 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 827.17 万元，占 56.06%，主要用于人员工资等支出;社会保障和就业(类)支出 96.99 万元,占 6.57%,主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 105.55 万元，占 7.15%,主要用于医疗保险等支出；节能环保(类)支出 26.52

万元，占 1.79%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 365.32 万元，占 24.74%；住房保障（类）支出 53.9 万元，占 3.6%。



（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 892.30 万元，其中：

人员经费 852.40 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、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。

公用经费 39.90 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、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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%,与预算持平；较2021年度决算持平。

（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年度未发生因公出国（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;较2021年度决算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无因公出国（境）费预算；较上年增加0万元，增长0%,主要是无因公出国（境）费预算。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。较2021年度决算持平。

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较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生

“公务用车购置” 经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平；较 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2 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持平，较 2021 年度决算持平。

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%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出。较 2021 年度决算支出持平。

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 39.9 万元，比 2021 年度增加 1.27 万元，增长 3.18%。主要原因是人员增加工资改革计提基数增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 57.83 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 57.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 57.83 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 57.83 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 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。

九、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 44 个，共涉及资金 750.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 365.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“保定市莲池区南大园乡人民政府”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1110.14 万元，政府性基金预算支出 365.32 万元。

其中，组织对“保财资环（2022）56 号莲池区政府 2020-030 号宗地征地成本”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 365.32 万元。其中，对项目开展部门绩效评价。从评价情况来看，通过整体评价分析，我乡在 2022 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开

展，并取得了实打实的成效。

2022 年本部门年初预算项目 3 个，年中追加项目 44 个，部门预算年初及年中追加项目资金共计为 750.50 万元，全年项目使用资金为 750.50 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。

（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3个年初项目，综合业务经费63.53万元、综合执法经费8万元、公车运行经费2万元；追加了44个项目。项目支出预算金额共计750.50万元，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。

（1）本部门在今年部门决算公开中反映保财资环（2022）56号莲池区政府 2020-030 号宗地征地成本项目绩效自评结果。

（2）保财资环（2022）56 号莲池区政府 2020-030 号宗地征地成本项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 365.32 万元，执行数为 365.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评

价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度财政无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资金经营预算表以空表列示。

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　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