

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：807

单位名称：河北省孟村回族自治县宋庄子乡人民政府

二〇二三年十月



# 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）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、各项法律、法规和方针、政策；根据全乡国民经济和社会发展规划，拟定全乡财政发展战略和中长期规划；编制年度财政预算草案，执行人代会批准的财政预算，编制全乡和乡本级年度财政决算；重点抓好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落实工作，切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。

（二）管理乡级各项财政收入，拟定全镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，管理财政票据。管理镇级财政公共支出；按要求坚决执行经费开支标准、定额；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和基本建设财务制度。

（三）加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(四) 积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

## 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	孟村回族自治县宋庄子乡人民政府(本级)	行政	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，因此宋庄子乡人民政府 2022 年度部门决算即宋庄子乡人民政府本级 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  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	4,675.96	一、一般公共服务支出	32	1,186.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.38
	9		九、卫生健康支出	40	160.60
	10		十、节能环保支出	41	42.00
	11		十一、城乡社区支出	42	483.16
	12		十二、农林水支出	43	3,003.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.20
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,106.82	<b>本年支出合计</b>	58	5,106.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,106.82	<b>总计</b>	62	5,106.82

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：

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		5,106.82	5,106.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1186.64	1186.64	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.14	1173.14	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1087.14	1087.14	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	46	46	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	30	30	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	0	0	0	0	0
20106	财政事务	8.5	8.5	0	0	0	0	0
2010603	机关服务	8.5	8.5	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	5	5	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1433.78	1433.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.7	5.7	0	0	0	0	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	2.69	2.69	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.01	3.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	160.6	160.6	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	104.64	104.64	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	10	10	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	94.64	94.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.97	55.97	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	42	42	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	42	42	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	42	42	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	483.16	483.16	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	52.3	52.3	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	25	25	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.3	27.3	0	0	0	0	0
2120800	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.86	430.86	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	430.86	430.86	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3003.88	3003.88	0	0	0	0	0
2130200	林业和草原	2150.97	2150.97	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	2150.97	2150.97	0	0	0	0	0

2130500	巩固脱贫衔接乡村振兴	64	64	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64	64	0	0	0	0	0
2130700	农村综合改革	788.91	788.91	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.91	309.91	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	10	10	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	469	469	0	0	0	0	0
2210000	住房保障支出	82.96	82.96	0	0	0	0	0
2210200	住房改革支出	82.96	82.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82.96	82.96	0	0	0	0	0
2240000	灾害防治及应急管理支出	4.2	4.2	0	0	0	0	0
2240100	应急管理事务	4.2	4.2	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	4.2	4.2	0	0	0	0	0

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：

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		5,106.82	1,936.35	3,170.47	0	0	0
2010000	一般公共服务支出	1186.64	1186.64	0	0	0	0
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.14	1173.14	0	0	0	0
2010301	行政运行	1087.14	1087.14	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	46	46	0	0	0	0
2010308	信访事务	30	30	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	0	0	0	0
20106	财政事务	8.5	8.5	0	0	0	0
2010603	机关服务	8.5	8.5	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	5	5	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	143.38	143.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68	0	0	0	0
2082700	财政对其他社会保险基金的补助	5.7	5.7	0	0	0	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	2.69	2.69	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.01	3.01	0	0	0	0
2100000	卫生健康支出	160.6	75.97	84.64	0	0	0
2100400	公共卫生	104.64	20	84.64	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	10	10	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	94.64	10	84.64	0	0	0
2101100	行政事业单位医疗	55.97	55.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.97	55.97	0	0	0	0
2110000	节能环保支出	42	42	0	0	0	0
2110400	自然生态保护	42	42	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	42	42	0	0	0	0
2120000	城乡社区支出	483.16	27.3	455.86	0	0	0
2120300	城乡社区公共设施	52.3	27.3	25	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	25	0	25	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.3	27.3	0	0	0	0
2120800	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.86	0	430.86	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	430.86	0	430.86	0	0	0
2130000	农林水支出	3003.88	373.91	2629.97	0	0	0
2130200	林业和草原	2150.97	0	2150.97	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	2150.97	0	2150.97	0	0	0

2130500	巩固脱贫衔接乡村振兴	64	64	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64	64	0	0	0	0
2130700	农村综合改革	788.91	309.91	479	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.91	309.91	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	10	0	10	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	469	0	469	0	0	0
2210000	住房保障支出	82.96	82.96	0	0	0	0
2210200	住房改革支出	82.96	82.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82.96	82.96	0	0	0	0
2240000	灾害防治及应急管理支出	4.2	4.2	0	0	0	0
2240100	应急管理事务	4.2	4.2	0	0	0	0
2240109	应急管理	4.2	4.2	0	0	0	0

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：

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	4,675.96	一、一般公共服务支	33	1,186.64	1,186.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	430.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	143.38	143.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.60	160.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.00	42.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	483.16	52.30	430.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,003.88	3,003.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.96	82.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	4.20	4.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,106.82	<b>本年支出合计</b>	59	5,106.82	4,675.96	430.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,106.82	<b>总计</b>	64	5,106.82	4,675.96	430.86	0.00

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：

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		4,675.96	1,936.35	2,739.61
2010000	一般公共预算服务支出	1186.64	1186.64	0
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.14	1173.14	0
2010301	行政运行	1087.14	1087.14	0
2010302	一般行政管理事务	46	46	0
2010308	信访事务	30	30	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	0
20106	财政事务	8.5	8.5	0
2010603	机关服务	8.5	8.5	0
20111	纪检监察事务	5	5	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5	0
208	社会保障和就业支出	143.38	143.38	0
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68	0
2082700	财政对其他社会保险基金的补助	5.7	5.7	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.69	2.69	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.01	3.01	0
2100000	卫生健康支出	160.6	75.97	84.64

2100400	公共卫生	104.64	20	84.64
2100409	重大公共卫生服务	10	10	0
2100499	其他公共卫生支出	94.64	10	84.64
2101100	行政事业单位医疗	55.97	55.97	0
2101101	行政单位医疗	55.97	55.97	0
2110000	节能环保支出	42	42	0
2110400	自然生态保护	42	42	0
2110402	农村环境保护	42	42	0
2120000	城乡社区支出	52.3	27.3	25
2120300	城乡社区公共设施	52.3	27.3	25
2120303	小城镇基础设施建设	25	0	25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.3	27.3	0
2130000	农林水支出	3003.88	373.91	2629.97
2130200	林业和草原	2150.97	0	2150.97
2130299	其他林业和草原支出	2150.97	0	2150.97
2130500	巩固脱贫衔接乡村振兴	64	64	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64	64	0
2130700	农村综合改革	788.91	309.91	479
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.91	309.91	0
2130706	对村集体经济组织的补助	10	0	10
2130799	其他农村综合改革支出	469	0	469
2210000	住房保障支出	82.96	82.96	0
2210200	住房改革支出	82.96	82.96	0
2210201	住房公积金	82.96	82.96	0
2240000	灾害防治及应急管理支出	4.2	4.2	0
2240100	应急管理事务	4.2	4.2	0
2240109	应急管理	4.2	4.2	0

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：

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	1,312.44	302	商品和服务支出	447.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	862.52	30201	办公费	255.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	172.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.91	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	176.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		1,489.34	公用经费合计					447.01

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：

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		0.00	430.86	430.86	0.00	430.86	0.00
212	城乡社区指出	0.00	430.86	430.86	0.00	430.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	430.86	430.86	0.00	430.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿指出	0.00	430.86	430.86	0.00	430.86	0.00

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： 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		0	0	0

注：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：

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
9.10	0.00	5.60	0.00	5.60	3.50	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

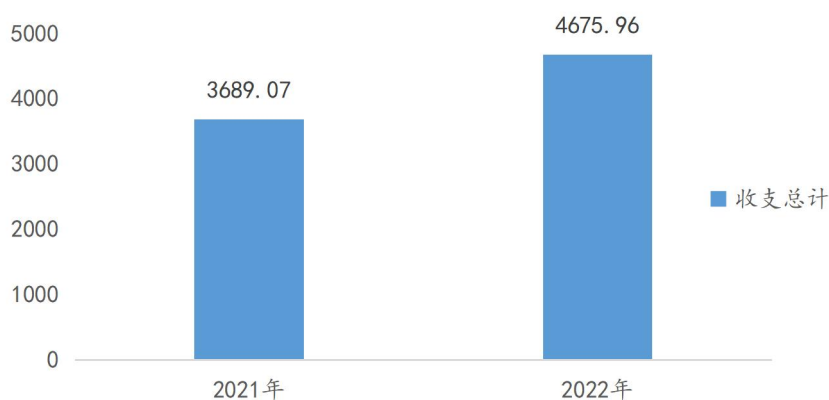
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

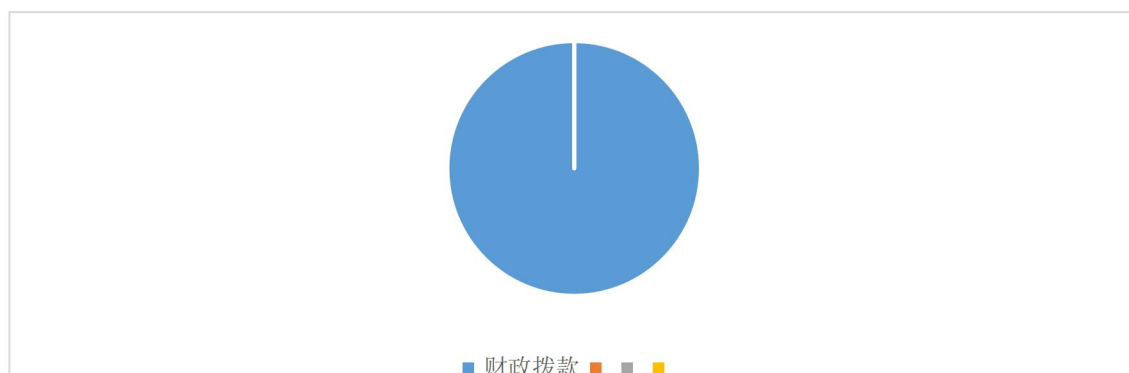
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5106.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1417.74 万元，增长 28%，主要原因是耕地占用税增加及项目增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

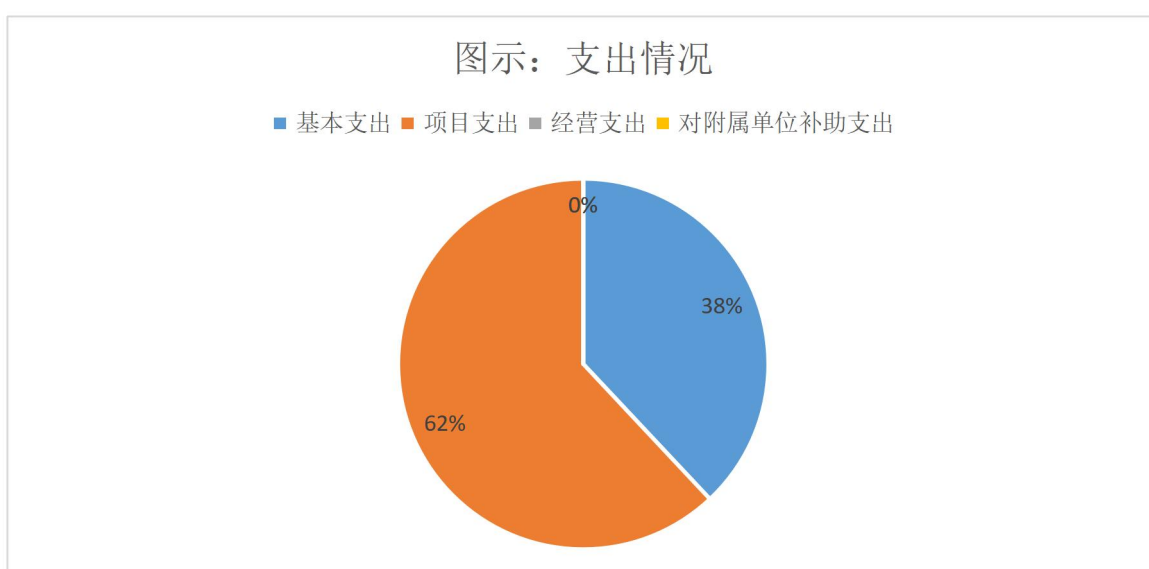
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5106.82万元，其中：财政拨款收入5106.82万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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年度支出合计5106.82万元，其中：基本支出1936.35万元，占38%；项目支出3170.47万元，占62%；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

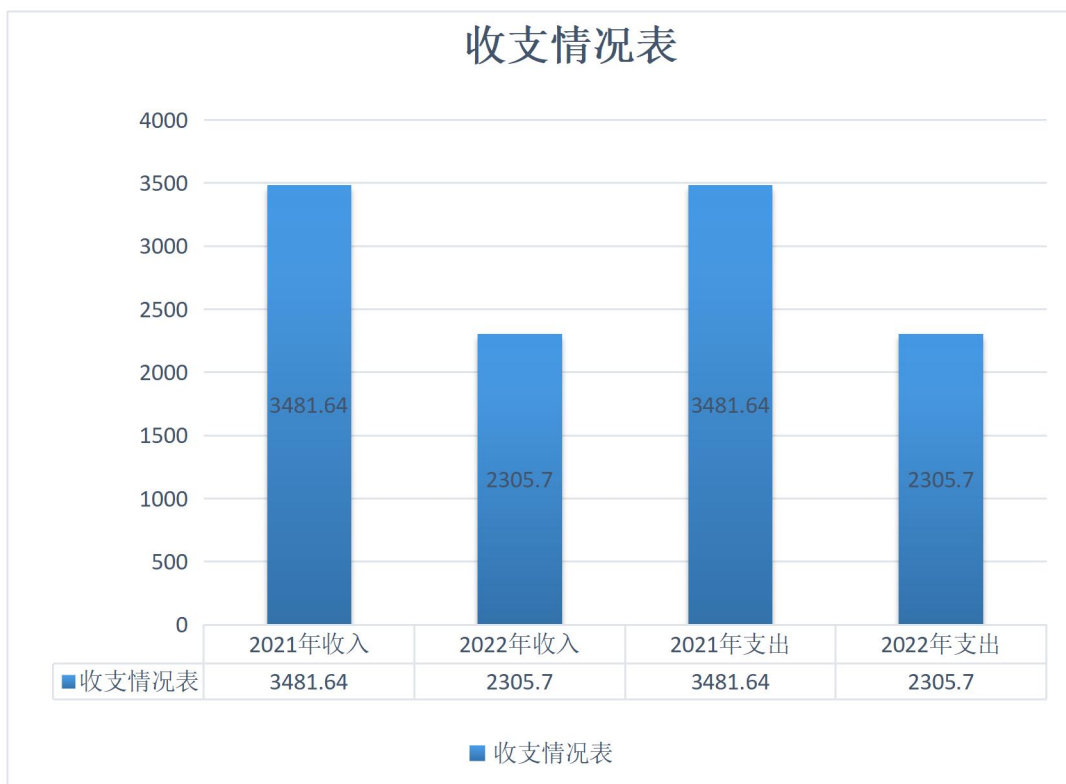
本部门2022年度财政拨款本年收入5106.82万元，比2021年度增加1417.74万元，增长28%，主要是耕地占用税增加及项目增加；本年支出5106.82万元，增加1417.74万元，增长28%，主要是耕地占用税增加及项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5106.82万元，比上年

增加 1417.74 万元；主要是耕地占用税增加及项目增加；本年支出 5106.82 万元，比上年增加 1417.74 万元，增长 28%，主要是耕地占用税增加及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 430.86 万元，比上年增加 430.86 万元，增长 100%，主要原因是征用土地补偿增加；本年支出 430.86 万元，比上年增加 430.86 万元，增长 100%，主要是征用土地补偿增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减。



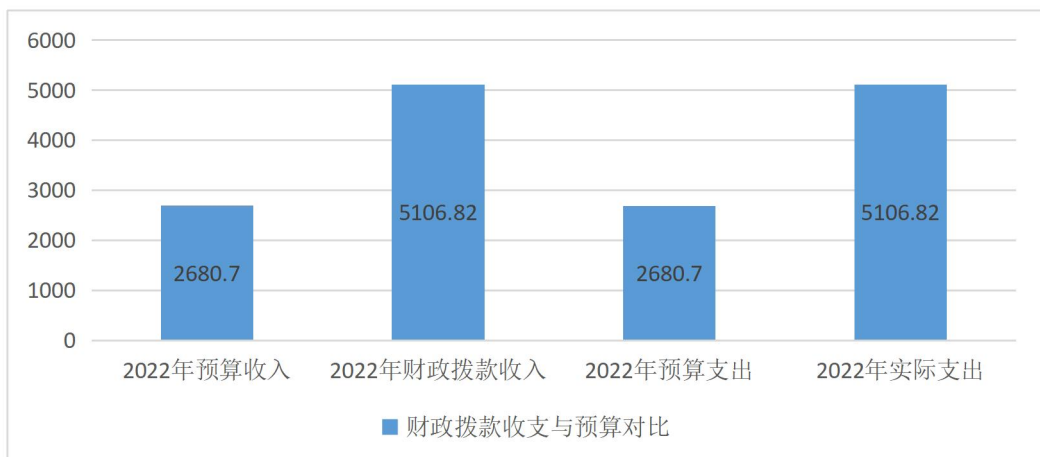
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5106.82 万元，完成年初预算的 191%，比年初预算增加 2426.12 万元，决算数大于预算数主要原因是：耕地占用税增加及项目增加，本年支出 5106.82 万元，完成年初预算的 191%，比年初预算增加 2426.12 万元，决算数大于预算数主要原因是耕地占用税增加及项目增加。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 191%，比年初预算增加 2426.12 万元，主要是耕地占用税增加及项目增加；支出完成年初预算 191%，比年初预算增加 2426.12 万元，主要是耕地占用税增加及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 71%，比年初预算减少 179.14 万元，主要是征地项目减少；支出完成年初预算 71%，比年初预算减少 179.14 万元，主要是征地项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算无增减。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5106.82 万元，主要用于以下方面、一般公共服务（类）支出 1186.64 万元，占 23.24%，主要用于人员工资福利等支出；卫生健康支出类支出 160.6 万元，占 3.14%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出类支出 42 万元，占 0.82%，主要用于农村环境保护支出；城乡社区支出（类）支出 483.16 万元，占 9.46%，主要用于城乡社区管理事务支出；社会保障和就业（类）支出 143.38 万元，占 2.81%，主要用于单位基本养老保险缴费支出；农林水支出（类）支出 3003.88 万元，占 58.82%；主要用于农业生产发展和农村道路建设支出；住房保障（类）支出 82.96 万元，占 1.62%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 4.2 万元，占 0.08%，主要用于应急值守网络信息服务支出。

### **(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 1936.35 万元，其中：

人员经费 1489.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、抚恤金、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 447.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 9.1 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 62%，较预算减少 3.5 万元，降低 38%，主要是公务接待费减少；较 2021 年度决算增加 1.5 万元，增长 23%，主要是公车老化、运行维护费增加。

### **（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发

生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。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 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是实行公务用车改革，完善公务用车制度；较上年增加 1.5 万元，增长 23%，主要是公车老化、运行维护费增加。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较预算无增减，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6.5 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较预算无变化，增长 0%，主要是完善公务用车制度；较上年增加 1.5 万元，增长 23%，主要是公务用车维修费用增加。

**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 3.5 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 3.5 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待支出；于上年度决算数持平，主要是本年度无公务接待支出。

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 447.01 万元，比 2021 年度增加 45.37 万元，增长 10%。主要原因在职人员增加及办公经费的增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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%，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%。

## 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，于上年无增减变化。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 2 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，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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3170.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度占地补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 430.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

从评价情况来看，2022 年，本部门较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，达到了预期目标，社会效益良好。同时资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映隔离点建设项目绩效自评结果。

1、孟村回族自治县宋庄子乡隔离点建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟村回族自治县宋庄子乡隔离点建设项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。全年预算数为 84.63 万元，执行数为 84.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，有利于县委、县政府对疫情的稳控及发展，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本部门

预算整体绩效运行总体较好。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

孟村回族自治县宋庄子乡隔离点建设项目部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为 100 分，评价结果为优。

## **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收入和支出为零，对应表格为空表。

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