 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：977

单位名称：三河市齐心庄镇人民政府

二〇二三年十二月



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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1) 制定和组织执行经济、科技和社会发展规划、预算，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施工镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

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	三河市齐心庄镇人民政府 (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：三河市齐心庄镇人民政府

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	5,376.24	一、一般公共服务支出	32	1,376.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.00	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	7,043.90	八、社会保障和就业支出	39	252.44
	9		九、卫生健康支出	40	182.41
	10		十、节能环保支出	41	682.33
	11		十一、城乡社区支出	42	7,481.87
	12		十二、农林水支出	43	2,581.33
	13		十三、交通运输支出	44	43.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.48
	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	69.91
	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	8.50
	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	12,680.13	本年支出合计	58	12,679.47
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	0.66
	30			61	
总计	31	12,680.13	总计	62	12,680.13

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： 三河市齐心庄镇人民政府

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		12,680.13	5,636.24					7,043.90
201	一般公共服务支出	1,376.86	1,376.86					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,376.36	1,376.36					
2010301	行政运行	1,029.90	1,029.90					
2010302	一般行政管理事务	346.46	346.46					
20126	档案事务	0.50	0.50					
2012602	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	252.44	252.44					
20805	行政事业单位养老支出	236.42	236.42					
2080501	行政单位离退休	147.85	147.85					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.57	82.57					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.00	6.00					

20809	退役安置	16.03	16.03					
2080901	退役士兵安置	16.03	16.03					
210	卫生健康支出	183.07	183.07					
21004	公共卫生	153.09	153.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.09	153.09					
21007	计划生育事务	3.98	3.98					
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
211	节能环保支出	682.33	682.33					
21103	污染防治	682.33	682.33					
2110301	大气	682.33	682.33					
212	城乡社区支出	7,481.87	438.45					7,043.42
21201	城乡社区管理事务	178.45	178.45					
2120104	城管执法	178.45	178.45					
21203	城乡社区公共设施	6,855.63						6,855.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,855.63						6,855.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.78	260.00					187.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.78						187.78

2120804	农村基础设施建设支出	260.00	260.00					
213	农林水支出	2,581.33	2,581.33					
21301	农业农村	413.33	413.33					
2130126	农村社会事业	413.33	413.33					
21302	林业和草原	1,077.88	1,077.88					
2130205	森林资源培育	1,077.88	1,077.88					
21303	水利	47.50	47.50					
2130335	农村人畜饮水	47.50	47.50					
21307	农村综合改革	1,042.62	1,042.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,042.62	1,042.62					
214	交通运输支出	43.34	43.34					
21401	公路水路运输	43.34	43.34					
2140106	公路养护	43.34	43.34					
215	资源勘探工业信息等支出	0.48						0.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.48						0.48
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.48						0.48
221	住房保障支出	69.91	69.91					
22102	住房改革支出	69.91	69.91					

2210201	住房公积金	69.91	69.91					
224	灾害防治及应急管理支出	8.50	8.50					
22401	应急管理事务	8.50	8.50					
2240106	安全监管	8.50	8.50					

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： 三河市齐心庄镇人民政府

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		12,679.47	1,362.23	11,317.24			
201	一般公共服务支出	1,376.86	1,029.90	346.96			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,376.36	1,029.90	346.46			
2010301	行政运行	1,029.90	1,029.90				
2010302	一般行政管理事务	346.46		346.46			
20126	档案事务	0.50		0.50			
2012602	一般行政管理事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支 出	252.44	236.42	16.03			
20805	行政事业单位养老 支出	236.42	236.42				
2080501	行政单位离退休	147.85	147.85				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.57	82.57				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20809	退役安置	16.03		16.03			
2080901	退役士兵安置	16.03		16.03			
210	卫生健康支出	182.41	26.00	156.41			
21004	公共卫生	152.43		152.43			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	152.43		152.43			
21007	计划生育事务	3.98		3.98			
2100799	其他计划生育事务 支出	3.98		3.98			
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
211	节能环保支出	682.33		682.33			
21103	污染防治	682.33		682.33			
2110301	大气	682.33		682.33			
212	城乡社区支出	7,481.87		7,481.87			
21201	城乡社区管理事务	178.45		178.45			
2120104	城管执法	178.45		178.45			
21203	城乡社区公共设施	6,855.63		6,855.63			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,855.63		6,855.63			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.78		447.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.78		187.78			
2120804	农村基础设施建设支出	260.00		260.00			
213	农林水支出	2,581.33		2,581.33			
21301	农业农村	413.33		413.33			
2130126	农村社会事业	413.33		413.33			
21302	林业和草原	1,077.88		1,077.88			
2130205	森林资源培育	1,077.88		1,077.88			
21303	水利	47.50		47.50			
2130335	农村人畜饮水	47.50		47.50			
21307	农村综合改革	1,042.62		1,042.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,042.62		1,042.62			
214	交通运输支出	43.34		43.34			
21401	公路水路运输	43.34		43.34			
2140106	公路养护	43.34		43.34			
215	资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.48		0.48			

2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	0.48		0.48			
221	住房保障支出	69.91	69.91				
22102	住房改革支出	69.91	69.91				
2210201	住房公积金	69.91	69.91				
224	灾害防治及应急管理 支出	8.50		8.50			
22401	应急管理事务	8.50		8.50			
2240106	安全监管	8.50		8.50			

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：三河市齐心庄镇人
民政府

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	5,376.24	一、一般公共服务支出	33	1,376.86	1,376.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.00	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	252.44	252.44		
	9		九、卫生健康支出	41	182.41	182.41		
	10		十、节能环保支出	42	682.33	682.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	438.45	178.45	260.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,581.33	2,581.33		
	13		十三、交通运输支出	45	43.34	43.34		
	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	69.91	69.91		
	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	8.50	8.50		
	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	58				
本年收入合计	27	5,636.24	本年支出合计	59	5,635.58	5,375.58	260.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66		
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	5,636.24	总计	64	5,636.24	5,376.24	260.00	

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：三河市齐心庄镇人民政府

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		5,375.58	1,362.23	4,013.34
201	一般公共服务支出	1,376.86	1,029.90	346.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.36	1,029.90	346.46
2010301	行政运行	1,029.90	1,029.90	
2010302	一般行政管理事务	346.46		346.46
20126	档案事务	0.50		0.50
2012602	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	252.44	236.42	16.03
20805	行政事业单位养老支出	236.42	236.42	
2080501	行政单位离退休	147.85	147.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	

20809	退役安置	16.03		16.03
2080901	退役士兵安置	16.03		16.03
210	卫生健康支出	182.41	26.00	156.41
21004	公共卫生	152.43		152.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.43		152.43
21007	计划生育事务	3.98		3.98
2100799	其他计划生育事务支出	3.98		3.98
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
211	节能环保支出	682.33		682.33
21103	污染防治	682.33		682.33
2110301	大气	682.33		682.33
212	城乡社区支出	178.45		178.45
21201	城乡社区管理事务	178.45		178.45
2120104	城管执法	178.45		178.45
213	农林水支出	2,581.33		2,581.33
21301	农业农村	413.33		413.33
2130126	农村社会事业	413.33		413.33
21302	林业和草原	1,077.88		1,077.88
2130205	森林资源培育	1,077.88		1,077.88
21303	水利	47.50		47.50

2130335	农村人畜饮水	47.50		47.50
21307	农村综合改革	1,042.62		1,042.62
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	1,042.62		1,042.62
214	交通运输支出	43.34		43.34
21401	公路水路运输	43.34		43.34
2140106	公路养护	43.34		43.34
221	住房保障支出	69.91	69.91	
22102	住房改革支出	69.91	69.91	
2210201	住房公积金	69.91	69.91	
224	灾害防治及应急管理支出	8.50		8.50
22401	应急管理事务	8.50		8.50
2240106	安全监管	8.50		8.50

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：三河市齐心庄镇人民
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	1,047.61	302	商品和服务支出	158.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.19	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.24	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.54	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	82.57	30206	电费	10.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	31.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	17.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.49	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.65	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	156.30	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.85	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	0.05	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	8.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	8.25	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	13.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.53	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	21.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.16	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	0.47				
			30299	其他商品和服务支出	3.78				
人员经费合计		1,203.90	公用经费合计					158.33	

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： 三河市齐心庄镇人民政府

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			260.00	260.00		260.00	
212	城乡社区支出		260.00	260.00		260.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		260.00	260.00		260.00	
2120804	农村基础设施建设支出		260.00	260.00		260.00	

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：三河市齐心庄镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 三河市齐心庄镇人民政府

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
22.70		21.70		21.70	1.00	21.70		21.70		21.70	

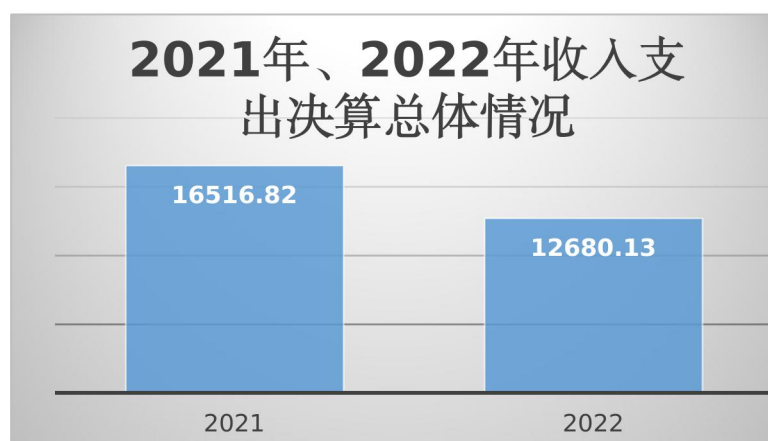
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

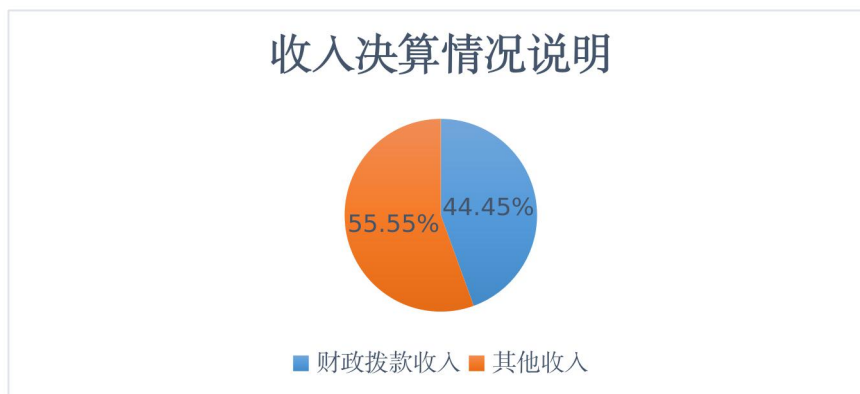
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支均为（含结转和结余）12,680.13万元。与2021年度决算相比，收支均减少3836.69万元，下降23.23%，主要原因是农林水、节能环保、城乡社区等相关支出减少。



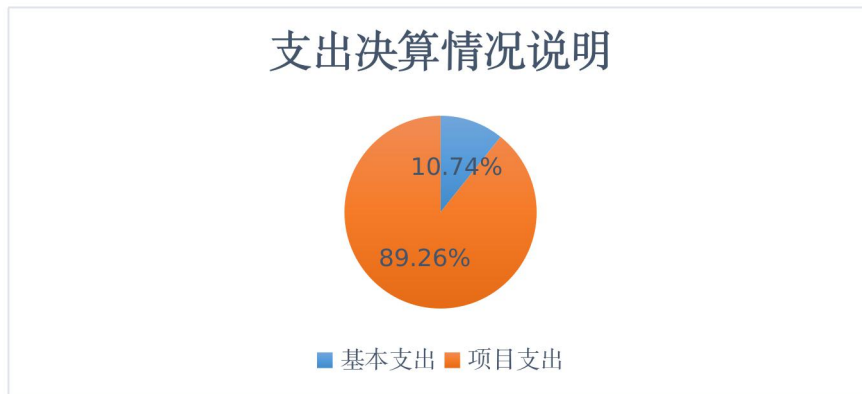
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计12680.13万元，其中：财政拨款收入5636.24万元，占44.45%；事业收入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7043.90万元，占55.55%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计12679.47万元，其中：基本支出1362.23万元，占10.74%；项目支出11317.24万元，占89.26%；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 5636.24 万元,比 2021 年度减少 6833.34 万元，降低 54.8%，主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 5635.58 万元，增加减少 7303.1 万元，降低 56.44%，主要是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5376.24 万元，比上年减少 3416.5 万元；主要是征地拆迁补偿的收入减少；本年支出 5375.58 万元，比上年减少 3886.27 万元，降低 41.96%，主要是

征地拆迁补偿的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 260 万元，比上年减少 3416.84 万元，降低 92.93%，主要原因是征地拆迁补偿的收入减少；本年支出 260 万元，比上年减少 3416.84 万元，降低 92.93%，主要是征地拆迁补偿的支出减少。

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，主要原因是没有此项收入或支出。

（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 5636.24 万元，完成年初预算的 68.45%，比年初预算减少 2598.44 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金有所调整；本年支出 5635.58 万元，完成年初预算的 68.44%，比年初预算减少 2599.1 万元，决算数小于预算数主要原因是征地拆迁补偿的支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.94%，比年初预算减少 1185 万元，主要是征地拆迁补偿收入减少；支出完成年初预算 81.93%，比年初预算减少 1185.66 万元，主要是征地拆迁补偿支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 15.54%，比年初预算减少 1413.44 万元，主要是征地拆迁收入减少；支出完成年初预算 15.54%，比年初预算减少 1413.44 万元，主要是征地拆迁支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入金额为0，未发生此类收支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5635.58万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出2,581.33万元，占45.80%，主要用于造林绿化、镇村事业发展、村级组织运转等支出；一般公共服务（类）支出1,376.86万元，占24.43%，主要用于综合业务经费等支出；节能环保（类）支出682.33万元，占12.11%，主要用于气代煤工程等支出；城乡社区（类）支出438.45万元，占7.78%，主要用于土地补偿等支出；社会保障和就业（类）支出252.44万元，占4.48%，主要用于人员工资及保险缴纳；住房保障（类）支出69.91万元，占1.14%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

(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1362.23万元，其中：

人员经费1203.90万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费158.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、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 22.70 万元，支出决算为 21.7 万元，完成预算的 95.59%，较预算减少 1 万元，降低 4.41%，主要是未发生公务接待费支出；与 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）经费支出。

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 21.7 万元，支出决算 21.7 万元，完成预算的 100%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。无公务用车购置费支出预算；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 21.7 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 1 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减少 1 万元，降低 100%，主要是严格控制三公经费支出。公务接待费支出与 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 158.33 万元，比 2021 年度减少 102.51 万元，降低 39.30%。主要原因是严格控制日常经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 241.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202.29 万元。授予中小企业合同金额 241.29 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 241.29 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 4 辆，比上年减少 3 辆，主要是 2 辆机要通信车和 1 辆废旧皮卡车已报废并予以

处置。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 2 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。

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 31 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4610.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 121.36%。组织对 2022 年度齐心庄镇 2020 年农村公路工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 260 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门无国有资本经营预算项目支出，故未开展相关绩效自评。

组织对“2021-2022 年采暖季运行补贴所需资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 582.59 万元，政府性基金预算支出 260 万元。从评价情况来看，部门整体各个项目年初设置绩效目标完成情况良好，能够按实施进度和质量以及实施效果进行量分。

（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 2021-2022 年采暖季运行补贴所需资金项目及齐心庄镇 2020 年农村公路工程 2 个项目

绩效自评结果。

(1) 2021-2022 年采暖季运行补贴所需资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2021-2022 年采暖季运行补贴所需资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 582.59 万元，执行数为 582.59 万元，完成预算的 100%。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，确保人民群众温暖过冬，确保气代煤工程顺利实施。在项目实施过程中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021-2022 年采暖季运行补贴所需资金							
主管部门	三河市齐心庄镇人民政府			实施单位	三河市齐心庄镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	582.59	582.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	582.59	582.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金拨付，确保项目顺利实施			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	户数	=8384 户	=8384 户	20	20	
		质量指标	补助资金发放完成率 (%)	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	运行补贴标准	=2000 元/ 户	=2000 元/ 户	20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益群众生活改善情况	明显改善	明显改善	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

(2) 2022 年度齐心庄镇 2020 年农村公路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度齐心庄镇 2020 年农村公路工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的开展，项目建成后改善镇道路面貌，提高三河市农村公路的整体通行能力，完善农村公路路网建设，使群众出行更加便捷。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	齐心庄镇 2020 年农村公路工程							
主管部门	三河市齐心庄镇人民政府			实施单位	三河市齐心庄镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目的开展，项目建成后改善镇道路面貌，提高三河市农村公路的整体通行能力，完善农村公路路网建设，使群众出行更加便捷			已完成				
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

指标	产出指标	数量指标	农村建设工程量	1.2 公里	1.2 公里	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤260 万元	≤260 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目提高农村公路整体通行能力	完善公路建设	完善公路建设	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 89.42 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市齐心庄镇人民政府								
联系人		李秋玉		联系电话		3712236				
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日（财政统一要求）								
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	8234.68	5636.24	人员经费	1102.41	1203.9			
		上级补助收入			日常公用经费	163.68	158.33			
		事业收入			专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出	6968.59	11317.24			
		附属单位上缴收入			—					
		其他收入		7043.9	—					
		合计	8234.68	12680.13	合计	8234.68	12679.47			
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	一般公共服务支出	改善机关办公条件，营造良好的工作氛围，解决百姓遇到的困难	一般行政管理事务、行政运行	已完成	1376.86	1376.86			1376.86	1376.86
	社会保障和就业支出	保障部分困难家庭基本生活	退役军人服务站工作	已完成	16.03	16.03			16.03	16.03
	卫生健康支出	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控	已完成	152.43	152.43			152.43	152.43

	节能环保支出、大气污染防治	气代煤工程	燃气补贴	已完成	682.33	682.33		682.33	682.33
	城乡社区	城管执法	综合执法业务支出	已完成	178.45	178.45		178.45	178.45
	农村基础设施建设支出	农村整体形象提升	农村基础设施建设支出	已完成	260	260		260	260
	森林培育	绿化造林工作有序推进	造林绿化租地及自主造林租地费	已完成	1077.88	1077.88		1077.88	1077.88
	农村综合改革	保证村干部工资。农村基础设施建设有效维护	村干部经费及服务群众专项资金	已完成	1042.62	1042.62		1042.62	1042.62
	灾害防治与应急管理	安全监管	安全生产	已完成	8.5	8.5		8.5	8.5
	金额合计				4795.1	4795.1		4795.1	4795.1
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率		≥95%	99.99%	4	预算完成率 = (12679.47/12680.13) ×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4

		预算调整率	0	153.98%	4	<p>预算调整率= $(12680.13/8234.68) \times 100\%$。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分 = $(5\% - \text{实际值}) / 5\% \times \text{权重}$； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	$\geq 100\%$	74.92%	4	<p>支付进度率= $[(2384.6/8404.31)/(6/12)] \times 1/6 + [(3965.32/9220.36)/(9/12)] \times 1/6 + [(4211.89/5852.24)/(11/12)] \times 1/6 + [(5074.53/6238.08)/95\%] \times 1/2$。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。 6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0</p>	1.49

						12 月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余 资金+2021 年度预算资金	分和满分之间 计算确定： 得分=（实际 值-60%） /40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	-5.31%	4	“三公经费”变动率 =[（24.42-25.79） /25.79]×100%。	实际值小于等 于 0 得满分， 每增加 1%扣 权重分的 10%，扣完为 止。	4
		结转结余变动率	≤0	>0	4	结转结余变动率=（本年度累 计结转结余资金总额-上年度 累计结转结余资金总额）/上年 度累计结转结余资金总额 ×100%=（0.66-0/0×100%。	实际值小于等 于 0 得满分， 每增加 1%扣 权重分的 10%，扣完为 止。	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	具备适用于本部门的财务管 理制度；财务管理制度内容 完整，至少包含：资金收入 管理、支出管理、重大支出 资金审批机制等；财务管理 制度具备可操作性	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备 要点 2 实际 值得 50%权 重分，具备要 点 3 实际值 得 50%	1
		资金使用合规性	0	2.5%	3	问 题 资 金 占 比 =317.02/12679.47。 问题资金指审计、监督巡查、 财政监督检查等工作中发现 的问题资金。	得分=（1-问 题资金占比）* 权重。	2.93
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政 府 采 购 执 行 率 = （241.29/241.29）×100%。 政府采购预算数为调整预算	1.政府采购执 行率大于或等 于 95%的，得	3

						<p>数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。</p> <p>满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。</p>		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>评价要点：</p> <p>1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；</p> <p>2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；</p> <p>3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；</p> <p>4. 资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；</p>	<p>一项未达标扣20%权重分，扣完为止。</p>	1

						5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	81.94%	1	在职人员控制率= (59/72) ×100%	实际值小于等于 100% 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	已按规定内容和时限公开	3	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分	3
		基础信息完备性	100%	基础数据信息和会计信息资料 100% 真实、完整、准确	1	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50%	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	100%	100%	1	具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 预算绩效管理制度内容完整。至少包含事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监督管理、绩效评价管理及结果应用等; 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50%	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率= (38/38) ×100%。	实际值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 10%, 扣完为	2

							止。	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率= (38/38) ×100%	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	100%	100%	2	1, 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建, 并形成本部门的绩效指标库; 2, 是否对形成的预算绩效指标库定期更新, 并报财政部门审批; 3, 是否在本部门绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	100%	100%	1	针对重点工作, 均有使用的资金管理辦法; 对资金方向、资金使用方式、资金监管每一项做明确规定; 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3得40%	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率= (9/9) ×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率= (9/9) ×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
							

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率 = $(9/9) \times 100\%$ 。	得分 = 重点工作完成及时率 * 权重。	10
							
	成 本	公用经费控制率	>0	>0	5	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达要求得 0 分。	5
							
部门效果 (20分)	经济效益	完成工作任务数占全年总任务数的比例	≥90%	≥90%	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。 (所设指标个数不少于 5 个)	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标	10

							评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含） 合理确定分值	
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	≥90%	≥90%				
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接的影响	≥90%	≥90%				
	满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少 1 个）	1. 满意度大于或等于 90% 的，得满分； 2. 满意度小于或等于 60% 的，得 0 分； 3. 满意度在 60%—90% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：	10

							得分=(实际 值-60%) /30%*权重	
合 计			-	-	100	-	-	89.42
评价结论								
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)								
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							
	3.其他措施							
备 注								

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支出决算表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