

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 982

单位名称： 三河市黄土庄镇人民政府

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

负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责农村基层组织建设和基层民主政治建设；负责本辖区的治安、司法、信访和各项社会稳定工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责三河市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	三河市黄土庄镇人民政府 (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：三河市黄土庄镇人民政府

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	8344.63	一、一般公共服务支出	32	1691.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2654.61	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	230.00
八、其他收入	8	2.61	八、社会保障和就业支出	39	266.39
	9		九、卫生健康支出	40	268.88
	10		十、节能环保支出	41	969.60
	11		十一、城乡社区支出	42	2880.79
	12		十二、农林水支出	43	4584.40
	13		十三、交通运输支出	44	24.62
	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	4.46
	19		十九、住房保障支出	50	77.69
	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	1.10
	23		二十三、其他支出	54	2.61
	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	11001.85	本年支出合计	58	11001.85
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	11001.85	总计	62	11001.85

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
单位：万元

部门：三河市黄土庄镇人民政府

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		11001.85	10999.24					2.61
201	一般公共服务支出	1691.30	1691.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1691.30	1691.30					
2010301	行政运行	1138.64	1138.64					
2010302	一般行政管理事务	552.67	552.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00					
20701	文化和旅游	230.00	230.00					
2070109	群众文化	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出	266.39	266.39					
20805	行政事业单位养老支出	227.93	227.93					
2080501	行政单位离退休	133.23	133.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
20809	退役安置	38.23	38.23					
2080901	退役士兵安置	38.23	38.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	268.88	268.88					
21004	公共卫生	236.61	236.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.61	236.61					
21007	计划生育事务	4.27	4.27					
2100799	其他计划生育事务支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00					
211	节能环保支出	969.60	969.60					
21103	污染防治	939.78	939.78					
2110301	大气	939.78	939.78					
21104	自然生态保护	29.83	29.83					
2110401	生态保护	29.83	29.83					
212	城乡社区支出	2880.79	2880.79					
21201	城乡社区管理事务	226.19	226.19					
2120104	城管执法	226.19	226.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2654.61	2654.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1790.43	1790.43					
2120804	农村基础设施建设支出	864.18	864.18					
213	农林水支出	4584.40	4584.40					
21301	农业农村	893.96	893.96					
2130126	农村社会事业	253.67	253.67					
2130142	农村道路建设	640.29	640.29					
21302	林业和草原	2532.65	2532.65					

2130205	森林资源培育	2532.65	2532.65					
21307	农村综合改革	1157.80	1157.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	371.90	371.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785.90	785.90					
214	交通运输支出	24.62	24.62					
21401	公路水路运输	24.62	24.62					
2140106	公路养护	24.62	24.62					
220	自然资源海洋气象等支出	4.46	4.46					
22001	自然资源事务	4.46	4.46					
2200106	自然资源利用与保护	4.46	4.46					
221	住房保障支出	77.69	77.69					
22102	住房改革支出	77.69	77.69					
2210201	住房公积金	77.69	77.69					
224	灾害防治及应急管理支出	1.10	1.10					
22401	应急管理事务	1.10	1.10					
2240106	安全监管	1.10	1.10					
229	其他支出	2.61						2.61
22999	其他支出	2.61						2.61
2299999	其他支出	2.61						2.61

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：三河市黄土庄镇人民政府

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		11001.85	1510.47	9491.38			
201	一般公共服务支出	1691.30	1138.64	552.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1691.30	1138.64	552.67			
2010301	行政运行	1138.64	1138.64				
2010302	一般行政管理事务	552.67		552.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.00		230.00			
20701	文化和旅游	230.00		230.00			
2070109	群众文化	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	266.39	266.15	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	227.93	227.93				
2080501	行政单位离退休	133.23	133.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
20809	退役安置	38.23	38.23				
2080901	退役士兵安置	38.23	38.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	268.88	28.00	240.88			
21004	公共卫生	236.61		236.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.61		236.61			
21007	计划生育事务	4.27		4.27			
2100799	其他计划生育事务支出	4.27		4.27			
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
211	节能环保支出	969.60		969.60			
21103	污染防治	939.78		939.78			
2110301	大气	939.78		939.78			
21104	自然生态保护	29.83		29.83			
2110401	生态保护	29.83		29.83			
212	城乡社区支出	2880.79		2880.79			
21201	城乡社区管理事务	226.19		226.19			
2120104	城管执法	226.19		226.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2654.61		2654.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1790.43		1790.43			
2120804	农村基础设施建设支出	864.18		864.18			
213	农林水支出	4584.40		4584.40			
21301	农业农村	893.95		893.95			
2130126	农村社会事业	253.67		253.67			
2130142	农村道路建设	640.29		640.29			
21302	林业和草原	2532.65		2532.65			

2130205	森林资源培育	2532.65		2532.65			
21307	农村综合改革	1157.80		1157.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	371.90		371.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785.90		785.90			
214	交通运输支出	24.62		24.62			
21401	公路水路运输	24.62		24.62			
2140106	公路养护	24.62		24.62			
220	自然资源海洋气象等支出	4.46		4.46			
22001	自然资源事务	4.46		4.46			
2200106	自然资源利用与保护	4.46		4.46			
221	住房保障支出	77.69	77.69				
22102	住房改革支出	77.69	77.69				
2210201	住房公积金	77.69	77.69				
224	灾害防治及应急管理支出	1.10		1.10			
22401	应急管理事务	1.10		1.10			
2240106	安全监管	1.10		1.10			
229	其他支出	2.61		2.61			
22999	其他支出	2.61		2.61			
2299999	其他支出	2.61		2.61			

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：三河市黄土庄镇人民政府

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	8344.63	一、一般公共服务支出	33	1691.30	1691.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2654.61	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	230.00	230.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.39	266.39		
	9		九、卫生健康支出	41	268.88	268.88		
	10		十、节能环保支出	42	969.60	969.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	2880.79	226.19	2654.61	
	12		十二、农林水支出	44	4584.40	4584.40		
	13		十三、交通运输支出	45	24.62	24.62		
	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	4.46	4.46		
	19		十九、住房保障支出	51	77.69	77.69		
	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	1.10	1.10		
	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	10999.24	本年支出合计	59	10999.24	8344.63	2654.61	
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	10999.24	总计	64	10999.24	8344.63	2654.61	

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：三河市黄土庄镇人民政府

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		8344.63	1510.47	6834.16
201	一般公共服务支出	1691.30	1138.64	552.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1691.30	1138.64	552.67
2010301	行政运行	1138.64	1138.64	
2010302	一般行政管理事务	552.67		552.67
207	文化旅游体育与传媒支出	230.00		230.00
20701	文化和旅游	230.00		230.00
2070109	群众文化	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	266.39	266.15	0.24
20805	行政事业单位养老支出	227.93	227.93	
2080501	行政单位离退休	133.23	133.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
20809	退役安置	38.23	38.23	
2080901	退役士兵安置	38.23	38.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	268.88	28.00	240.88
21004	公共卫生	236.61		236.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.61		236.61
21007	计划生育事务	4.27		4.27
2100799	其他计划生育事务支出	4.27		4.27
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
211	节能环保支出	969.60		969.60
21103	污染防治	939.78		939.78
2110301	大气	939.78		939.78
21104	自然生态保护	29.82		29.82
2110401	生态保护	29.82		29.82
212	城乡社区支出	226.19		226.19

21201	城乡社区管理事务	226.19		226.19
2120104	城管执法	226.19		226.19
213	农林水支出	4584.40		4584.40
21301	农业农村	893.96		893.96
2130126	农村社会事业	253.67		253.67
2130142	农村道路建设	640.29		640.29
21302	林业和草原	2532.65		2532.65
2130205	森林资源培育	2532.65		2532.65
21307	农村综合改革	1157.80		1157.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	371.90		371.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785.90		785.90
214	交通运输支出	24.62		24.62
21401	公路水路运输	24.62		24.62
2140106	公路养护	24.62		24.62
220	自然资源海洋气象等支出	4.46		4.46
22001	自然资源事务	4.46		4.46
2200106	自然资源利用与保护	4.46		4.46
221	住房保障支出	77.69	77.69	
22102	住房改革支出	77.69	77.69	
2210201	住房公积金	77.69	77.69	
224	灾害防治及应急管理支出	1.10		1.10
22401	应急管理事务	1.10		1.10
2240106	安全监管	1.10		1.10

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：三河市黄土庄镇人民政府

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	1163.09	302	商品和服务支出	203.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.52	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.44	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.95	30206	电费	18.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	28.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费	27.43	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	9.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.23	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	143.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.23	30217	公务接待费	0.94	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	10.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.78	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	15.49	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		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	20.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.61	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	8.26			
人员经费合计		1306.77	公用经费合计				203.70	

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：三河市黄土庄镇人民政府

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			2654.61	2654.61		2654.61	
212	城乡社区支出		2654.61	2654.61		2654.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2654.61	2654.61		2654.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1790.43	1790.43		1790.43	
2120804	农村基础设施建设支出		864.18	864.18		864.18	

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
单位：万元

部门：三河市黄土庄镇人民政府

2022 年度

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支出情况，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：三河市黄土庄镇人民政府

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
21.52		20.26		20.26	1.26	21.03		20.08		20.08	0.95

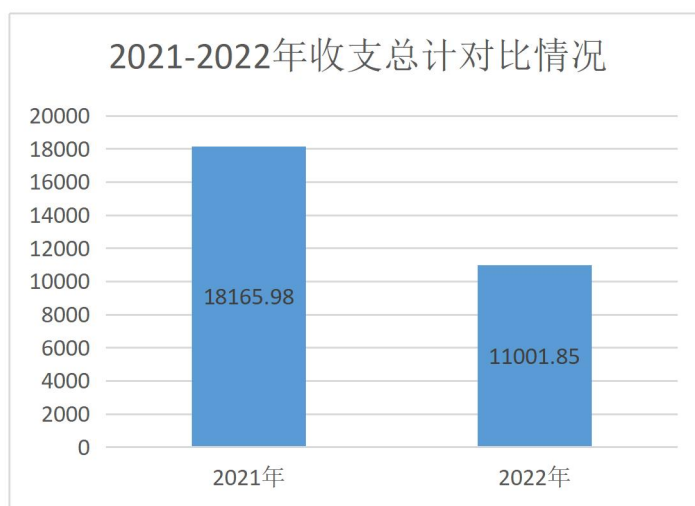
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

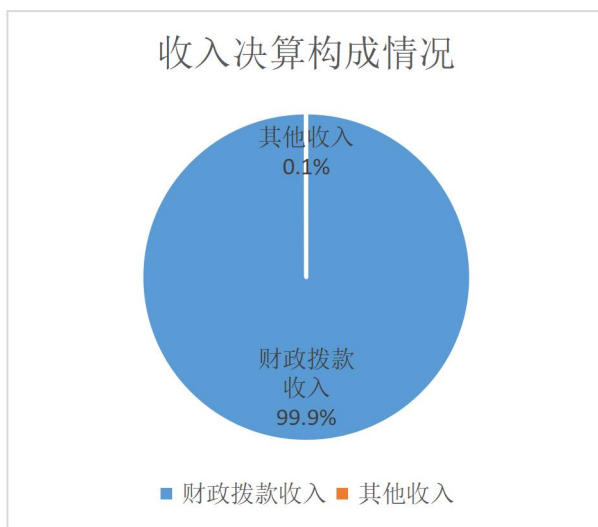
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11001.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7164.13 万元，下降 39.4%，主要原因是压减财政各项支出，政府性投资项目支出减少。



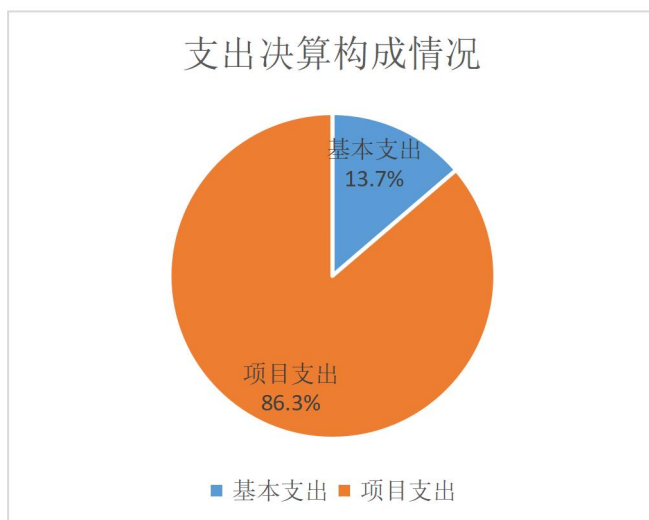
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计11001.85万元，其中：财政拨款收入10999.24万元，占99.9%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.61万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计11001.85万元，其中：基本支出1510.47万元，占13.7%；项目支出9491.38万元，占86.3%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



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 10999.24 万元,比 2021 年度减少 2871.86 万元,降低 20.7%,主要是压减财政各项支出,政府性投资项目收入减少;本年支出 10999.24 万元,减少 5363.58 万元,降低 32.8%,主要是压减财政各项支出,政府性投资项目收入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8344.63 万元,比上年减少 2907.85 万元;主要是按照上级财政部门要求,压减财政各项预算收入;本年支出 8344.63 万元,比上年减少 4542.63 万元,降低 35.2%,主要是按照上级财政部门要求,压减财政各项预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2654.61 万元,比上年增加 35.99 万元,增长 1.4%,主要原因是本年度增加征地拆迁项目;本年支出 2654.61 万元,比上年减少 820.95 万元,降低 23.6%,主要是是政府性投资项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 100%,主要原因是本年度未发生此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 100%,主要是本年度未发生此项支出。

(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 10999.24 万元，完成年初预算的 77.3%，比年初预算减少 3225.03 万元，决算数小于预算数主要原因是年中预算调整；本年支出 10999.24 万元，完成年初预算的 77.3%，比年初预算减少 3225.03 万元，决算数小于预算数主要原因是年中预算调整。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 84.8%，比年初预算减少 1490.64 万元，主要是财政资金紧张，年中预算调减；支出完成年初预算 84.8%，比年初预算减少 1490.64 万元，主要是财政资金紧张，年中预算调减。

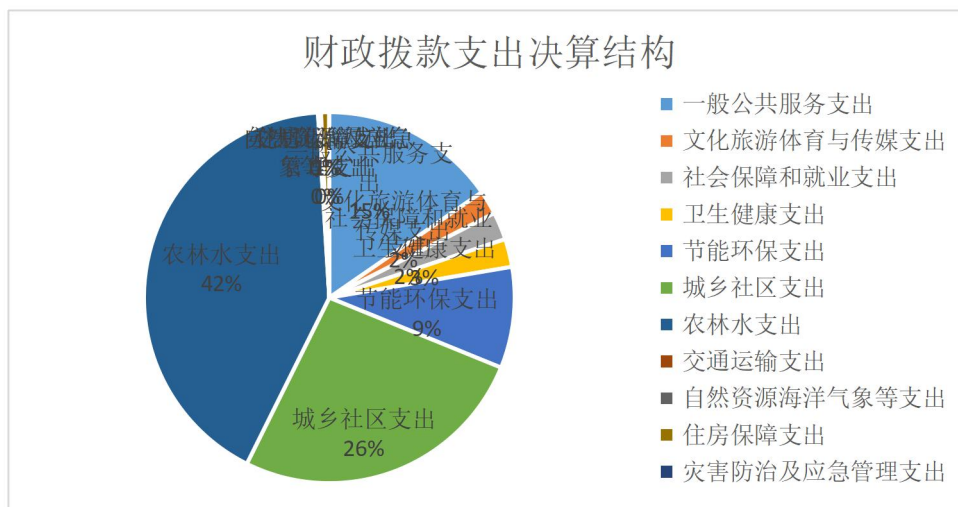
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.5%，比年初预算减少 1734.39 万元，主要是政府性投资项目减少；支出完成年初预算 60.5%，比年初预算减少 1734.39 万元，主要是政府性投资项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年度未发生此项收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年度未发生此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10999.24 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 1691.3 万元，占 15.4%，主要用于人员类支出及单位日常运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 230 万元，占 2.1%，主要用于村级基础设施建设等支出；社会保障和就业（类）支出 266.39 万元，占 2.4%，主要用于养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 268.88 万元，占 2.4%，主要用于医疗保险缴费支出及疫情防控相关等支出；节能环保（类）支出 969.6 万元，占 8.8%，主要用于农村环境保护及相关基础设施建设支出；城乡社区（类）支出 2880.79 万元，占 26.2%，主要用于综合执法相关支出及征地拆迁补偿以及农村基础设施建设等支出；农林水（类）支出 4584.4 万元，占 41.7%，主要用于农村基础设施建设及农林水相关支出；交通运输（类）支出 24.62 万元，占 0.2%，主要用于日常公路养护支出；自然资源海洋气象（类）支出 4.46 万元，占 0.1%，主要用于打击盗采盗挖倒运支出；住房保障（类）支出 77.69 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金缴纳支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.1 万元，占 0.1%，主要用于安全生产等相关支出。



(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 1510.47 万元，其中：

人员经费 1306.77 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、生活补助。

公用经费 203.7 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 21.52 万元，支出决算为 21.03 万元，完成预算的 97.7%，较预算减少 0.49 万元，降低 2.3%，主要是车辆多为新能源汽车，加油费减少；较 2021 年度决算减少 39.66 万元，降低 65.3%，主要是未购置公车。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是我部门无因公出国任务；较上年增加 0 万元，主要是我部门无因公出国任务。无本部门组织的出国（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 20.26 万元，支出决算 20.08 万元，完成预算的 99.1%。较预算减少 0.18 万元，降低 0.9%，主要是车辆多为新能源汽车，加油费减少；较上年减少 38.81 万元，降低 65.7%，主要是未购置公车。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增加 0 万元，增长 100%，主要是未购置公车；较上年减少 46.89 万元，降低 100%，主要是未购置公车。

公务用车运行维护费支出 20.08 万元：本部门 2022 年度单

位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 0.9%，主要是车辆多为新能源汽车，加油费减少；较上年增加 7.88 万元，增长 64.6%，主要是上年度年底有新购置的公车。

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 1.26 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 75.4%。公务接待费支出较预算减少 0.31 万元，降低 24.6%，主要是按照上级财政部门要求，压减三公经费；较上年度减少 0.65 万元，降低 40.6%，主要是按照上级财政部门要求，压减三公经费。本年度共发生公务接待 40 批次、420 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 203.7 万元，比 2021 年度减少 637.36 万元，降低 75.8%。主要原因是 2022 年度机关运行经费中不包含村级组织运转经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 341.56 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 341.56 万元。授予中小企业合同金额 341.56 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 341.56 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 6 辆，比上年增加 0 辆。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 2 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 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 10555.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.4%。组织对 2022 年度 2022 年拆迁补偿资金、黄土庄镇 2020 年农村公路工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2654.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个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 100%。

组织对“道路设施建设项目、黄土庄镇 2020 年农村公路工程”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 372.72 万元，政府性基金预算支出 864.18 万元。从评价情况来看，此项资金主要用于改造村街道路，改善居民出行交通环

境，提高居民幸福生活指数，绩效目标描述明确、清晰，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。

（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道路设施建设项目及黄土庄镇 2020 年农村公路工程等 2 个项目绩效自评结果。

（1）道路设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路设施建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 372.72 万元，执行数为 372.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，能充分实现预期的绩效目标；二是实施方案合理，实施单位的组织实施能力和条件充分，预算和财务管理制度健全并得到有效执行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）黄土庄镇 2020 年农村公路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路设施建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 864.18 万元，执行数为 864.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，能充分实现预期的绩效目标；二是实施方案合理，实施单位的组织实施能力和条件充分，预算和财务管理制度健全并得到有效执行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路设施建设项目（一般）						
主管部门		三河市黄土庄镇人民政府			实施单位	三河市黄土庄镇人民政府		
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	576 万元	372.72 万 元	372.72 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		372.72 万 元	372.72 万 元	—		—	
	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			
	改造村街道路，改善居民出行交通环境，提高居民幸福生活指数。				完成良好			
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	涉及村街数	8 个	6 个	15	11	
		数量指标	工程完工率	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	政策知晓率	85%	85%	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意度指标	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	85%	85%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄土庄镇 2020 年农村公路工程							
主管部门	三河市黄土庄镇人民政府			实施单位	三河市黄土庄镇人民政府			
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	900 万元	864.18 万 元	864.18 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		864.18 万 元	864.18 万 元	—	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				
	改造村街道路，改善居民出行交通环境，提高居民幸福生活指数。			完成良好				
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	涉及村街数	1 个	1 个	15	15	
		数量指标	工程完工率	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	政策知晓率	85%	85%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	85%	85%	10	10		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门应评价项目数量 36 个，评价等级为优的项目为 29 个、评良的项目为 0 个、评中的项目为 0 个、评差的项目为 7 个。项目的评优率为 80.6%、评良率为 0、评中率为 0、评差率为 19.4%。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优。

附件 1

部门整体绩效自评表

部门名称	三河市黄土庄镇人民政府					
评价时段	2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日					
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	14224.27	10999.24	人员经费	1210.88	1306.77
	上级补助收入			日常公用经费	204.6	203.7
	事业收入			专项公用支出	5214.29	5658.63
	经营收入			专项项目支出	7594.5	3830.14
	附属单位上缴收入			—		
	其他收入			—		
	合计	14224.27	10999.24	合计	14224.27	10999.24

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
年度主要任务	防治大气污染及环境治理工作	在进山路口设置5个防火检查站,安排45名防火员全天候值班巡查。全年未发生森林火灾和人员伤亡事故。加强河区治理工作。对镇域内散乱污企业巡查,镇域内空气质量进一步改善。	增加洒水、雾炮作业所需资金	完成	98	98		98	98
			春季防火所需资金	完成	141.6	141.6		141.6	141.6
	安全生产工作	开展生产经营单位安全隐患排查20余次,重点对涉及特种设备、危险化学品、食品、药品安全的企业进行不定期检查,对问题企业,发现一家整改一家。	安全生产业务费	完成	1.1	1.1		1.1	1.1

人居环境整治及村街基础设施建设工作	克服村街基础设施薄弱的困难，认清自身不足，从“五清”工作入手，对全镇各村主街及背街里巷进行全方位、无死角的“清、拆”工作，完成37个村“五清”验收工作。引导村街用好用足政策，筹措、撬动资金开展硬化、亮化、美化工作，全镇民生持续改善。	服务群众专项经费	完成	371.9	371.9		371.9	371.9
		道路设施建设项目	完成	372.72	372.72		372.72	372.72
		容貌改善项目	完成	58.81	58.81		58.81	58.81
社会保障工作	对退役顺利安置人员。	辅助性岗位专项经费	完成	38.23	38.23		38.23	38.23
疫情防控工作	对新冠疫情进行防控，保障镇域内广大人民群众生命和财产安全	疫情防控资金	完成	236.61	236.61		236.61	236.61
其他综合业务工作	开展镇域内各项综合业务管理，大力支持上级部门布置的各项任务。	综合业务经费	完成	337.42	337.42		337.42	337.42
金额合计				1656.39	1656.39		1656.39	1656.39

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	100%	66%	4	预算完成率= (支出决算数/预算数) × $66\% = 9451.2 / 14224.27 * 100\%$ 。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于85%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于60%的, 得0分; 3. 预算完成率在60%—85%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-60%) / 100% * 权重	1
		预算调整率	0	33%	4	预算调整率= (调整预算数-年初预算数)/年初预算数 × 100% = $(9451.2 - 14224.27) / 14224.27 * 100\%$ 。 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	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;	0

						<p>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>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% - 实际值) / 5% * 权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p>	
		支出进度率	100%	66%	4	<p>支付进度率 = (实际支付进度 / 既定支付进度) × 66% = 9451.2 / 14224.27 × 100%。</p> <p>实际支付进度是指部门的(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年平均支付进度、同级部门平均支付进度(在某一时点到的支付进度(比率))。</p> <p>1. 支付进度率大于或等于100%的, 得分; 支付进度率小于60%的, 不得分; 支付进度率在60%—100%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重</p>	3

		“三公经费”变动率	≤ 100%	-65.35%	4	“三公经费”变动率 =[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]× 100%=(21.03-60.69)/60.69*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	≤ 100%	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%=(0-0)/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。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务管理制度是否健全	健全满分，不健全0分	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	合规满分，每项不合规扣1分	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)× 100%=341.56/341.56*100%	1.政府采购执行率大于或等于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	3

							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。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	资产管理是否规范	规范满分，有不规范事项0分	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	88%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=64/72*100%	≤100%计满分，否则（1-超出100%部分）*权重	1
	信息管理	预决算信息公开性	全部公开	部分公开	3	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	预算、绩效、决算各占1分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	信息完整1分，否则0分	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	绩效管理制度健全1分，否则0分	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×	实际值为100%得满分，每降低1%扣权	2

						100%=41/41*100%。	重分的10%，扣完为止。	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%=41/41*100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重	1
		绩效指标体系构建情况	完成	完成	2	分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	已完成2分，进展中1分，否则0分	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度是否健全	重点工作制度健全1分，否则0分	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=(实际完成工作数/计划工作数)×100%=6/6*100%。	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=(质量达标工作数/实际工作数)×100%=6/6*100%。	达标率*权重	10
							
	时效	重点工作完成及时率	及时	及时	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%=6/6*100%。	及时率*权重	10
							
	成本	公用经费控制率	≤100%	0	5	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进	≤100%计满分，否	5

						行计算。	则每超出1%扣1分，扣完为止	
							
部门效果 (20分)	经济效益				10			
	社会效益	知晓率	≥90%	90%		群众对镇级总体规划政策知晓率	知晓率*权重	9
	生态效益							
	满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	服务对象对工作完成情况的满意度	满意10分，不满意0分	10
合 计			-	-	100	-	-	90
评价结论			本部门整体绩效自评得分为90分，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。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			部门产出指标、满意度指标、部门管理指标中的财务、采购、资产、人员、信息、绩效、重点工作等管理指标全部完成。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			本部门整体绩效自评中，预算完成率、预算调整率、支出进度率指标存在偏差，其余指标偏差都小于25%。					

尚未完成的绩效指标原因说明		本部门整体绩效自评中，预算完成率和调整率指标存在偏差，原因是部分重点工作存在不可预见性，上级部门临时安排工作，需进行年中预算调整；支出进度指标存在差异，原因是支出手续比较繁琐，因不可预见性因素工程施工进度延迟，资金未按时支付。
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	严格按照部门本年度及中长期的规划，确保财政必保支出资金全部足额纳入预算，在不影响本部门正常运转的前提下，压减一般性支出；在执行过程中严格按照预算的安排，完成支出，并加快支出进度，并根据工作需要，按照上级部门的要求调整预算；严格按照预算的执行情况，编制本部门决算，确保预算执行与决算数据一致。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善各项管理制度，加强人员管理，对人员的调入调出及时安排调整预算，严格按照人员编制和人员实际情况配置资产。
	3.其他措施	通过绩效评价，为项目的管理和实施提供借鉴，培养了绩效评价队伍，完善了财政支出资金绩效考评机制，提高了财政支出的效率效果。应用绩效评价结果，在绩效评价中发现问题及时的进行了整改。根据绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责。对绩效评价结果进行及时的公开，接受社会的监督。
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

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