

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：951

单位名称：赵县前大章乡政府

二〇二三年九月



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）促进经济发展

搞好本乡乡产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

（二）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

（三）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

（四）维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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	赵县前大章乡人民政府	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额补助、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
单位：万元

部门：赵县前大章乡人民政府

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	1158.84	一、一般公共服务支出	32	602.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.79	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	7.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.31
	9		九、卫生健康支出	40	30.58
	10		十、节能环保支出	41	5
	11		十一、城乡社区支出	42	457.39
	12		十二、农林水支出	43	15
	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	43.68
	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	1214.63	本年支出合计	58	1214.63
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	1214.63	总计	62	1214.63

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： 赵县前大章
乡人民政府

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		1214.63	1214.63					
201	一般公共服务支出	602.41	602.41					
20101	人大事务	1.99	1.99					
2010108	代表工作	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.70	590.70					
2010301	行政运行	590.70	590.70					
20106	财政事务	6.72	6.72					
2010601	行政运行	6.72	6.72					
20199	其他一般公共服务支出	2.98	2.98					
2019999	其他一般公共服务支出	2.98	2.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25					
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31					
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75					
20807	就业补助	0.67	0.67					
2080799	其他就业补助支出	0.67	0.67					
20808	抚恤	5.88	5.88					
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	30.58	30.58					
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	457.39	457.39					
21203	城乡社区公共设施	401.59	401.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.59	401.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.79	55.79					
2120804	农村基础设施建设支出	29.79	29.79					
2120816	农业农村生态环境支出	25.99	25.99					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党	15.00	15.00					

	支部的补助							
221	住房保障支出	43.68	43.68					
22102	住房改革支出	43.68	43.68					
2210201	住房公积金	43.68	43.68					

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

赵县前
大章乡
部门： 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		1214.63	727.00	487.63			
201	一般公共服务支出	602.41	599.42	2.98			
20101	人大事务	1.99	1.99	0.00			
2010108	代表工作	1.99	1.99	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.70	590.70	0.00			
2010301	行政运行	590.70	590.70	0.00			
20106	财政事务	6.72	6.72	0.00			
2010601	行政运行	6.72	6.72	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.98	0.00	2.98			
2019999	其他一般公共服务支出	2.98	0.00	2.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25			
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	0.00			
20807	就业补助	0.67	0.67	0.00			
2080799	其他就业补助支出	0.67	0.67	0.00			
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00			
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00			
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00			
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00			
2110301	大气	5.00	0.00	5.00			
212	城乡社区支出	457.39	0.00	457.39			
21203	城乡社区公共设施	401.59	0.00	401.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.59	0.00	401.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.79	0.00	55.79			
2120804	农村基础设施建设支出	29.79	0.00	29.79			
2120816	农业农村生态环境支出	25.99	0.00	25.99			
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00			
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	43.68	43.68	0.00			
22102	住房改革支出	43.68	43.68	0.00			
2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00			

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

赵县
前大
部门： 章乡
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	1158.84	一、一般公共服	33	602.41	602.41	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.79	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	
	4		四、公共安全支	36	0	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	
	6		六、科学技术支	38	0	0	0	
	7		七、文化旅游体	39	7.25	7.25	0	
	8		八、社会保障和	40	53.31	53.31	0	
	9		九、卫生健康支	41	30.58	30.58	0	
	10		十、节能环保支	42	5	5	0	
	11		十一、城乡社区	43	457.39	401.59	55.79	
	12		十二、农林水支	44	15	15	0	
	13		十三、交通运输	45	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工	46	0	0	0	
	15		十五、商业服务	47	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	
	17		十七、援助其他	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海	50	0	0	0	
	19		十九、住房保障	51	43.68	43.68	0	
	20		二十、粮油物资	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本	53	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及	54	0	0	0	
	23		二十三、其他支	55	0	0	0	
	24		二十四、债务还	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国	58	0	0	0	
本年收入合计	27	1214.63	本年支出合计	59	1214.63	1158.84	55.79	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结	60				

一般公共预算财政拨款	29	0	61			
政府性基金预算财政拨款	30	0	62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0	63			
总计	32	1214.63	总计	64	1214.63	1158.84
						55.79

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：赵县前大章
乡人民政府

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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：赵县前大章乡人民政府

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		302	商品和服务支出	115.856	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.28	30201	办公费	24.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.76	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	40.20	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	46.75	30206	电费	13.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	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	1.74	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.68	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	7.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.72	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	11.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.52	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	5.88	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	13.39	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	0.29	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	4.99	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	27.74	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	2.49			
人员经费合计		611.14	公用经费合计					115.85

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：赵县前大章
乡人民政府

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		0.00	0.00	0.00	55.79	55.79	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	55.79	55.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	55.79	55.79	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	29.79	29.79	
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	25.99	25.99	

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： 赵县前大
章乡人民
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	0.00	0.00	0.00

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。我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：赵县前大章
乡人民政府

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.99	0.00	4.99	0	4.99	0.00

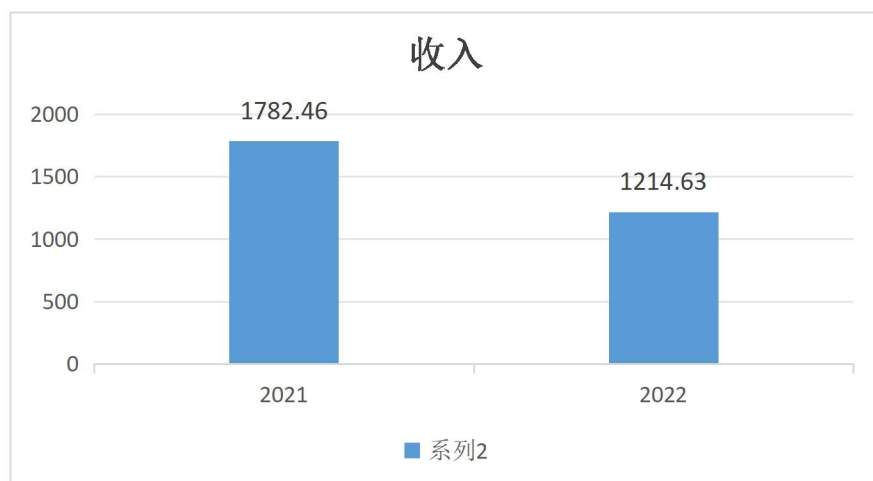
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

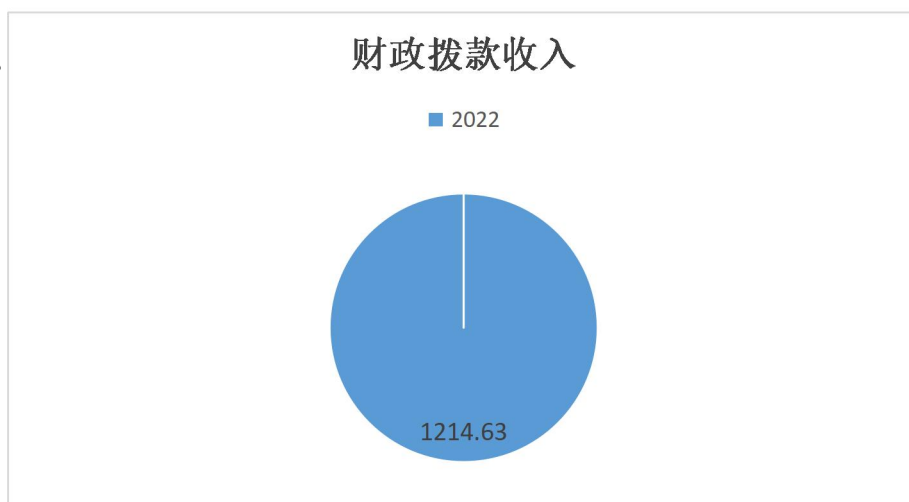
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1214.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 567.82 万元，降低 32.0%，主要原因是项目减少。



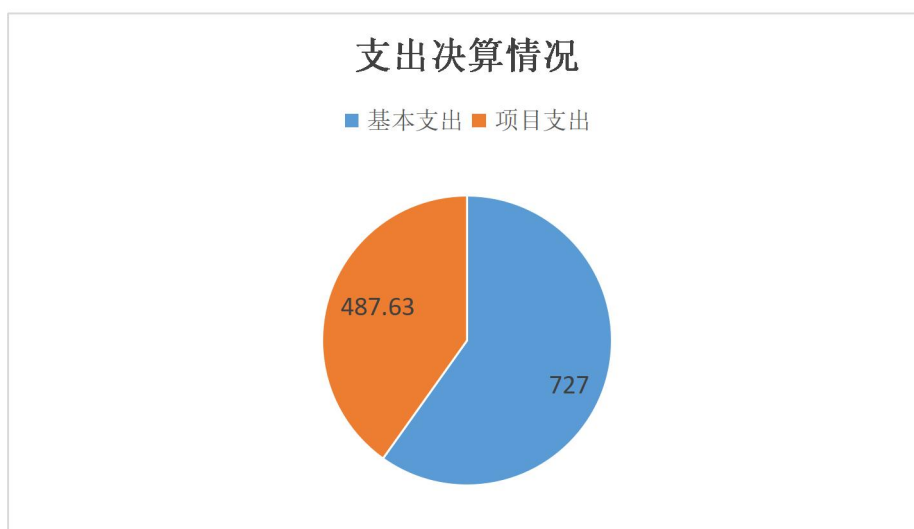
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1214.63万元，其中：财政拨款收入1214.63万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1214.63万元,其中:基本支出727万元,占60.0%;项目支出487.63万元,占40.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

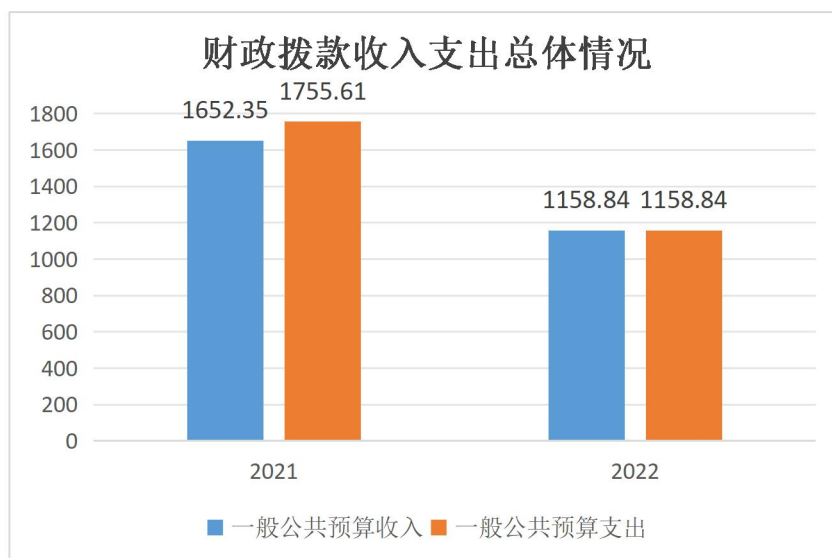
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1214.63 万元,比 2021 年度减少 437.72 万元,降低 26.0%,主要是项目减少;本年支出 1214.63 万元,减少 567.83 万元,降低 32.0%,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 1158.84 万元,比上年减少 466.65 万元;主要是项目收入减少;本年支出 1158.84 万元,比上年减少 596.77 万元,降低 33.0%,主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55.79 万元，比上年增加 28.94 万元，增长 107.0%，主要原因是增加环境整治资金收入；本年支出 55.79 万元，比上年增加 28.94 万元，增长 107.0%，主要是增加环境整治资金支出。

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 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年持平。



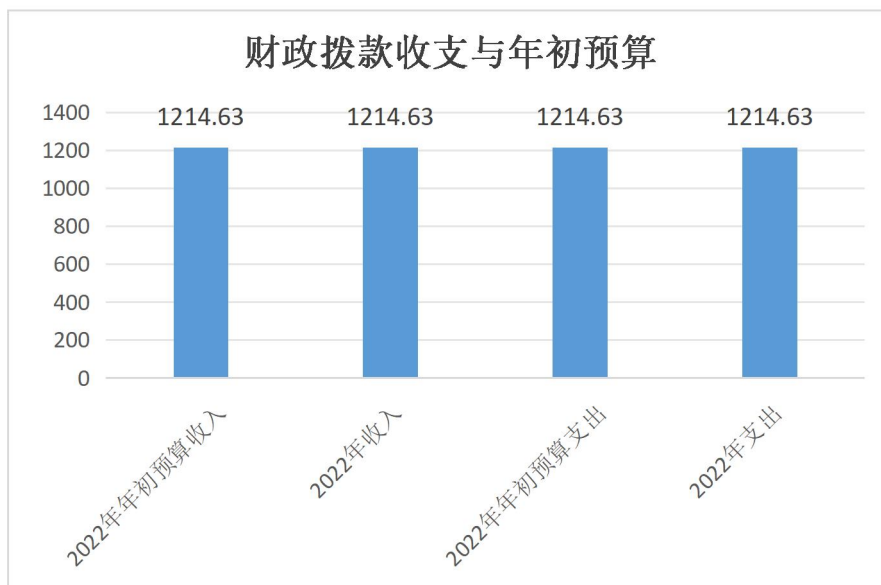
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1214.63 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算执行；本年支出 1214.63 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算执行。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 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照年初预算执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照年初预算执行。

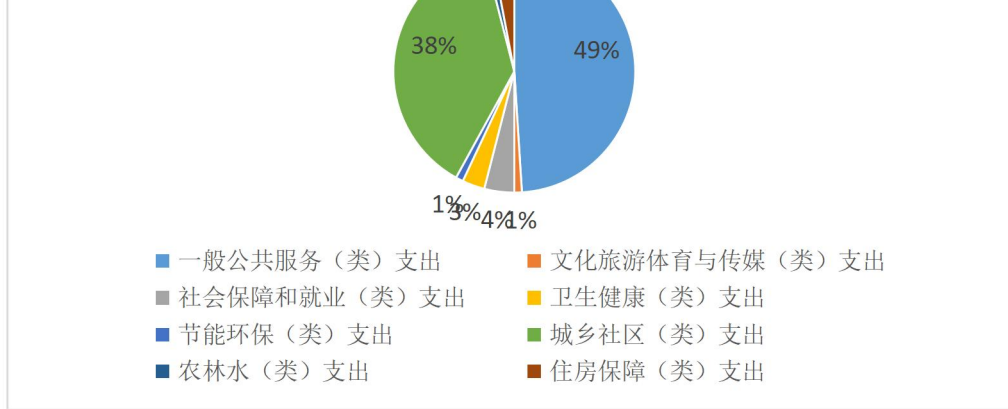
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照年初预算执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照年初预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1214.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 602.41 万元，占 49.0%，主要用于人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.25 万元，占 1.0%，主要用于梨文化产业园项目占地补偿支出；社会保障和就业（类）支出 53.32 万元，占 4.0%，主要用于社保缴费支出；卫生健康（类）支出 30.58 万元占 3.0%，主要用于死亡抚恤支出；节能环保（类）支出 5 万元，占 1.0%，主要用于环保网格员工资支出；城乡社区（类）支出 457.39 万元，占 38.0%，主要用于环境整治等支出；农林水（类）支出 15 万元，占 1.0%，主要用于党报党刊征订支出；住房保障（类）支出 43.68 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金支出。



（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 727 万元，其中：

人员经费 611.15 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 115.85 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是单位厉行节俭，减少三公经费支出；较 2021 年度决算持平，增长 0%，主要是单位厉行节俭，减少三公经费支出。

（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 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因公出国（境）。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 5 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是无新增车辆购置，厉行节俭；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无新增车辆购置，厉行节俭。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 0.0%，主要是无新增车辆购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无新增车辆购置。

公务用车运行维护费支出 5 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较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是单位厉行节俭，减少三公经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是单位厉行节俭，减少三公经费支出。

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 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是单位厉行节俭，减少三公经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是单位厉行节俭，减少三公经费支出。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 115.85 万元，比 2021 年度减少 8.97 万元，降低 7.2%。主要原因是减少机关运行开支。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增公务车辆购置。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，无其他用车；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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 487.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.0%。组织对 2022 年度美丽乡村环境整治等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 55.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.0%。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 0.0%。

组织对“环保网格员工资”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 487.63 万元，政府性基金预算支出 55.79 万元。

（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 环保网格员项目及 人大代表活动经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成人大各项任务等。未发现问题。

（2）环保网格员项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效

目标,环保网格员项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:增强我乡辖区内环保系统的规范化,设立健全的体系,能够更好的为我乡辖区内环境保护,环境提升做服务。

(三) 评价项目绩效评价结果

组织对人大代表活动经费、环保网格员等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 6.9 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,自评评分均达到 90 分以上。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位:赵县前大章乡人民政府

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		实施(主管)单位	赵县前大章乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	1.9	到位数	1.9	执行数	1.9	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政	1.9	其中:财政资金	1.9	其中:财政资金	1.9	

	资金						
	其他		其他		其他		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完 成率	
	提高人大工作条件，保障人大工作更好开展				1.9		100%
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指 标值	实际 完成 值	自评得 分	
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 完成工作量占 总工作量的比例	93%	100%	10	
		质量 指标	指标 1: 项目完成质量 合格率	95%	100%	10	
		时效 指标	指标 1: 项目完成及时 率	97%	90%	6	
		成本 指标	指标 1: 预算控制数	1.9	1.9	10	
	预算 执行 率指 标(10 分)	预算 执行 率	是否按照年初预算既 定目标实施	1.9	1.9	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1: 完成既定的经 济指标	年初预 算收入 数	年末 预算 支出 数	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 达成既定的社 会效益	群众满 意度 95%	群众 满意 度 98%	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 达成一定的生 态效益	群众满 意度 93%	群众 满意 度 90%	8	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进经济发展, 改善工作条件	完成度	项目 完成 度	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标 1: 提高人大工作 条件，保障人大工作更 好开展	群众满 意度 93%	群众 满意 度 90%	10		

	(10分)	度指标					
	满分：100						合计：94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：部分绩效评价缺乏科学性、客观性。原因：自评人员业务水平有待提升。下一步整改措施：一是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平；二是不断完善项目绩效评价体系，使自评体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县前大章乡人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环保网格员工资		实施 (主管)单位	赵县前大章乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更好的完成了环保，秸秆禁烧等乡官工作，改善了群众生活环境，保障群众粮食安全。			5		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 完成工作量占总工作量的比例	98%	100%	10
		质量指标	指标 1: 项目完成质量合格率	97%	100%	10
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	95%	93%	8
		成本指标	指标 1: 预算控制数	5	5	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标实施	5	5	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 完成既定的经济指标	年初预算收入数	年末预算支出数	10
		社会效益指标	指标 1: 达成既定的社会效益	群众满意度 95%	群众满意度 98%	10
		生态效益指标	指标 1: 达成一定的生态效益	群众满意度 95%	群众满意度 97%	10
		可持续影响指标	指标 1: 促进经济发展, 改善工作条件	完成度	项目完成度	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 环保网格员工资, 改善我乡人民群众生产生活环境, 保障群众财产安全。	群众满意度 95%	群众满意度 93%	7
	满分: 100			合计: 95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 部分绩效评价缺乏科学性、客观性。原因: 自评人员业务水平有待提升。下一步整改措施: 一是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平; 二是不断完善项目绩效评价体系, 使自评体系更加规范、科学、客观, 确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。</p>					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收支表以空表列示。

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