



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：510

单位名称：赞皇县土门乡人民政府

二〇二三年十月

2022年度部门决算公开文本

赞皇县土门乡人民政府

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收入支出决算表
- 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)、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（党员大会）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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

(五)、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。

(六)、加强乡党委自身建设和村党组织建设，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。

(七)、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。

(八)、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、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。

(九)、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的权利和利益，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。

(十)、承办上级党委、人大、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	赞皇县土门乡人民政府	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。

赞皇县土门乡为全额财政拨款正科级单位，内设机构4个，规格为股级，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子、自然资源和生态环境办公室）。所属事业单位3个，分别是综合行政执法队、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。另设立退役军人服务站、乡纪委（监察办公室）。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在乡党委统一领导下开展工作。

人员编制：

土门乡党委、人大、政府机关核定行政编制23名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制27名，锁定财政资金零补助事业编制2名。

领导配置：

乡党委设书记1名、副书记2名（其中1名由乡长兼任），乡政府设乡长1名、副乡长3名（其中1名副职兼任派出所所长），

乡人大设主席 1 名、副主席 1 名；乡党委委员职数按中央、省委关于领导班子换届有关文件执行。纪委委员职数 3 至 5 名，其中书记 1 名、副书记 1 名。监察办公室主任由乡纪委书记担任，副主任由乡纪委副书记担任。核定股级领导职数 16 名，其中，党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部。按照有关规定配备政法委员、人武专干、宗教专干、专职组织员。

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县土门乡人民政府2022年度部门决算即赞皇县土门乡人民政府本级2022年度决算。



第二部分2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县土门乡人民政府

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	909.13	一、一般公共服务支出	32	629.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.85	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	38.04
	9		九、卫生健康支出	40	24.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	264.85
	12		十二、农林水支出	43	176.98
	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	38.65
	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	2.00
	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	1,173.98	本年支出合计	58	1,173.98
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	1,173.98	总计	62	1,173.98

注：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。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：赞皇县土门乡人民政府

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	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	5	6	7
合计		1, 173. 98	1, 173. 98				
201	一般公共服务支出	629. 29	629. 29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622. 59	622. 59				
2010301	行政运行	421. 13	421. 13				
2010302	一般行政管理事务	201. 46	201. 46				
20132	组织事务	6. 70	6. 70				
2013299	其他组织事务支出	6. 70	6. 70				
208	社会保障和就业支出	38. 04	38. 04				
20805	行政事业单位养老支出	36. 54	36. 54				
2080501	行政单位离退休	3. 89	3. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 65	32. 65				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50				
210	卫生健康支出	24. 17	24. 17				
21011	行政事业单位医疗	24. 17	24. 17				
2101101	行政单位医疗	24. 17	24. 17				
212	城乡社区支出	264. 85	264. 85				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264. 85	264. 85				
2120801	征地和拆迁补偿支出	73. 23	73. 23				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191. 61	191. 61				
213	农林水支出	176. 98	176. 98				
21307	农村综合改革	176. 98	176. 98				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158. 18	158. 18				
2130799	其他农村综合改革支出	18. 80	18. 80				
221	住房保障支出	38. 65	38. 65				
22102	住房改革支出	38. 65	38. 65				
2210201	住房公积金	38. 65	38. 65				
229	其他支出	2. 00	2. 00				
22999	其他支出	2. 00	2. 00				

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：赞皇县土门乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,173.98	521.99	651.99			
201	一般公共服务支出	629.29	421.13	208.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.59	421.13	201.46			
2010301	行政运行	421.13	421.13	0.00			
2010302	一般行政管理事务	201.46	0.00	201.46			
20132	组织事务	6.70	0.00	6.70			
2013299	其他组织事务支出	6.70	0.00	6.70			
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00			
212	城乡社区支出	264.85	0.00	264.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.85	0.00	264.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.23	0.00	73.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.61	0.00	191.61			
213	农林水支出	176.98	0.00	176.98			
21307	农村综合改革	176.98	0.00	176.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.18	0.00	158.18			
2130799	其他农村综合改革支出	18.80	0.00	18.80			
221	住房保障支出	38.65	38.65	0.00			
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0.00			
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00			
229	其他支出	2.00	0.00	2.00			
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00			

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
金额单位：万元

部门：赞皇县土门乡人民政府

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	909.13	一、一般公共服务支出	33	629.29	629.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.85	二、外交支出	34	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			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.04	38.04		
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	264.85		264.85	
	12		十二、农林水支出	44	176.98	176.98		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	38.65	38.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	1,173.98	本年支出合计	59	1,173.98	909.13	264.85	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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				
总计	32	1,173.98	总计	64	1,173.98	909.13	264.85	

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：赞皇县土门乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		909.13	521.99	387.14
201	一般公共服务支出	629.29	421.13	208.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.59	421.13	201.46
2010301	行政运行	421.13	421.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	201.46	0.00	201.46
20132	组织事务	6.70	0.00	6.70
2013299	其他组织事务支出	6.70	0.00	6.70
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00
213	农林水支出	176.98	0.00	176.98
21307	农村综合改革	176.98	0.00	176.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.18	0.00	158.18
2130799	其他农村综合改革支出	18.80	0.00	18.80
221	住房保障支出	38.65	38.65	0.00
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0.00
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00

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
金额单位：万元

部门：赞皇县土门乡人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	439.87	302	商品和服务支出	72.67		债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.24	30201	办公费	19.90		国内债务付息	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.08	30202	印刷费	1.00		国外债务付息	国外债务付息	
30103	奖金	18.91	30203	咨询费			资本性支出	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费			房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.66	30205	水费			办公设备购置	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	2.00		专用设备购置	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.79		基础设施建设	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费	8.60		大型修缮	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费			物资储备	物资储备	
30113	住房公积金	38.65	30212	因公出国（境）费用			土地补偿	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00		安置补助	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.01	30214	租赁费			地上附着物和青苗补偿	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费			拆迁补偿	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费			公务用车购置	公务用车购置	
30302	退休费	3.89	30217	公务接待费			其他交通工具购置	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			文物和陈列品购置	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费			无形资产购置	无形资产购置	
30305	生活补助	5.56	30225	专用燃料费			其他资本性支出	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00		其他支出	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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			经常性赠与	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			资本性赠与	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.39		其他支出	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					
人员经费合计		449.32	公用经费合计						72.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：赞皇县土门乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 赞皇县土门乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			264.85	264.85	0.00	264.85	
212	城乡社区支出		264.85	264.85	0.00	264.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		264.85	264.85	0.00	264.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		73.23	73.23	0.00	73.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		191.61	191.61	0.00	191.61	

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

部门：赞皇县土门乡人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编 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	0.00

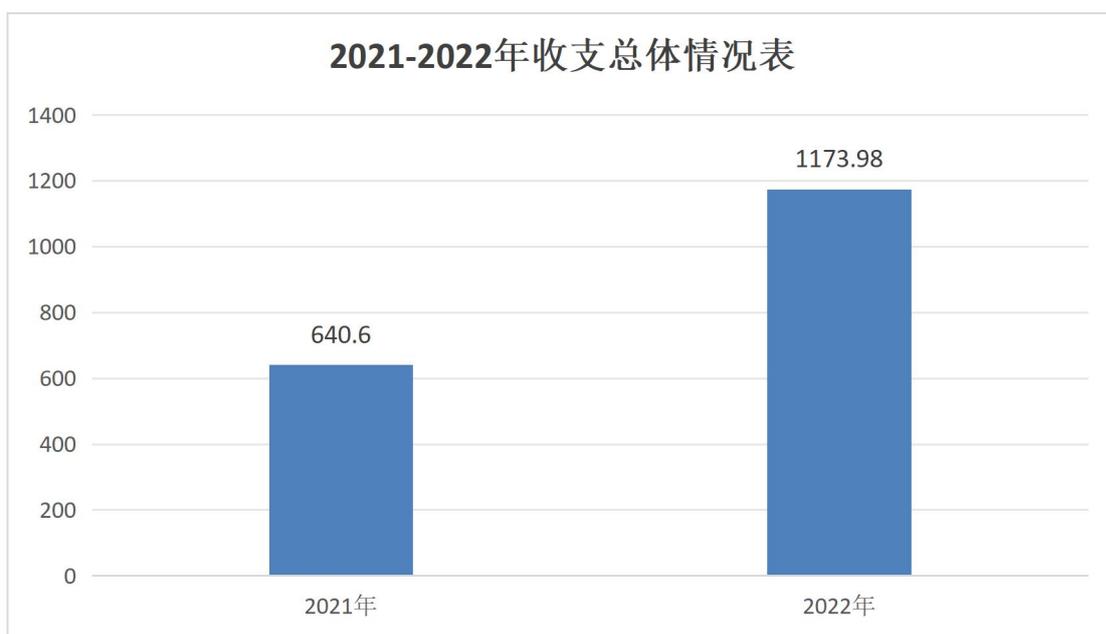
注：本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022年度部门决算情况说明

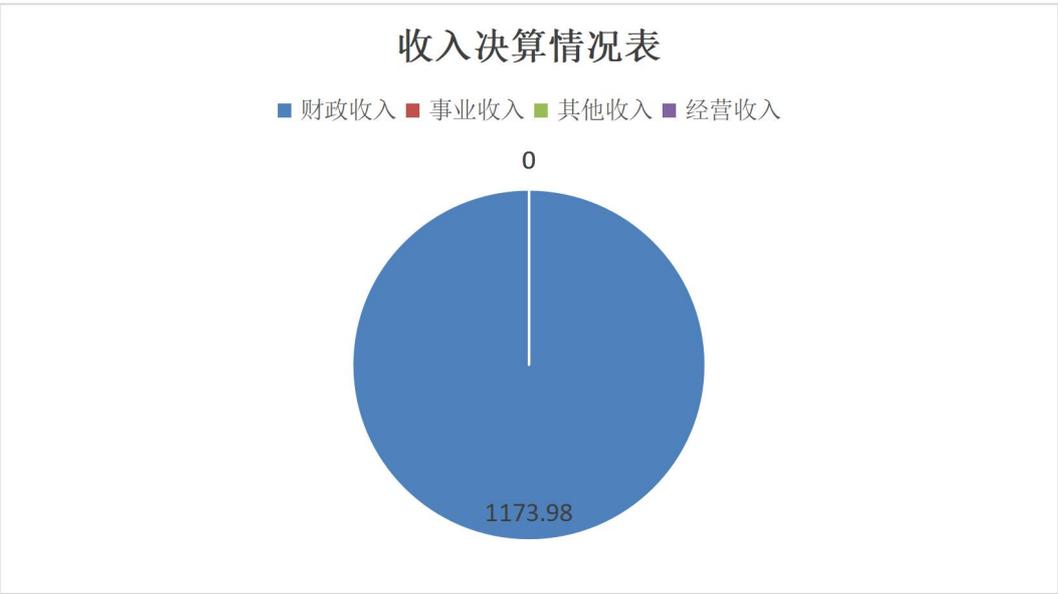
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1173.98 万元与 2021 年度决算相比，收支各增加 533.38 万元，增加83.26%，主要原因是 人员工资绩效上调、占地补偿标准增加环乡路占地补偿列入预算、环境整治项目、村级经费增加。



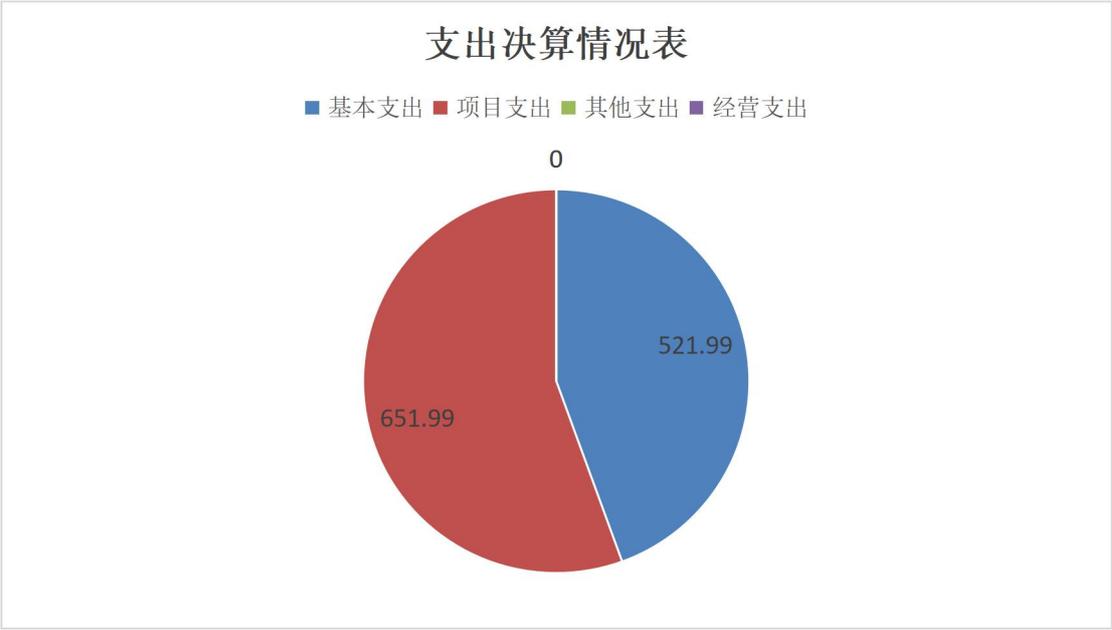
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计1173.98 万元，其中：财政拨款收入1173.98万元，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，



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1173.98 万元，其中：基本支出 521.99 万元，占 44.46%；项目支出 651.99 万元，占 55.54%；经营支出 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 1173.98 万元,比 2021 年度增加 533.38 万元,增加 83.26%,主要是人员工资绩效上调、占地补偿标准增加环乡路占地补偿列入预算、环境整治项目、村级经费增加;本年支出 1173.98 万元,增加 83.26%,主要是人员工资绩效上调、占地补偿标准增加环乡路占地补偿列入预算、环境整治项目、村级经费增加。

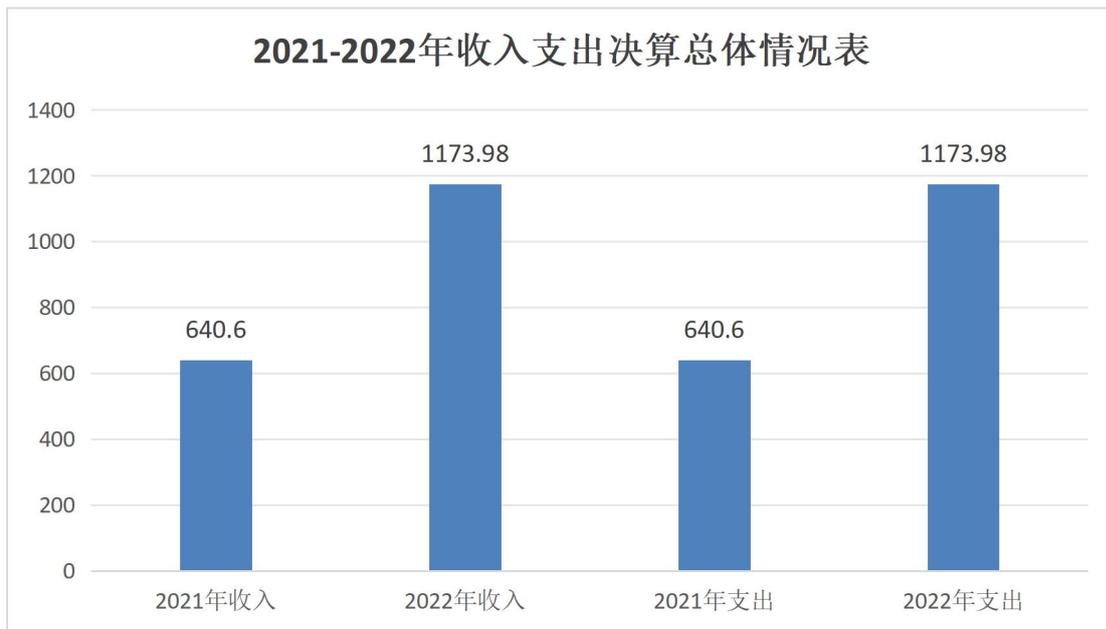
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 909.13 万元,比上年增加 387.31 万元;主要是人员工资绩效上调、村级经费增加;本年支出 909.13 万元,比上年增加 387.31 万元,增加 74.22%;主要是人员工资绩效上调、村级经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 264.85 万元,比上年增加 146.02 万元,增长 122.93%,主要原因是征地拆迁逐年补偿项目粮食价格增高、环境整治项目、环乡路占地补偿列入预算;本年支出 264.85 万元,比上年增加 146.02 万元,增加 122.93%,主要原因是征地拆迁逐年补偿项目粮食价格增高、环境整治项目、环乡路占地补偿列入预算。

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%,本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长

0%。



(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1173.98万元，完成年初预算的 155.9%，比年初预算增加 420.96万元，决算数大于预算数主要原因是 2022年新招聘录用公务员及事业人员、人员工资绩效上调、占地补偿标准增加环乡路占地补偿列入预算、环境整治项目、村级经费增加；本年支出 1173.98 万元，完成年初预算的 155.9%，比年初预算增加420.96万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年新招聘录用公务员及事业人员、人员工资绩效上调、占地补偿标准增加环乡路占地补偿列入预算、环境整治项目、村级经费增加。

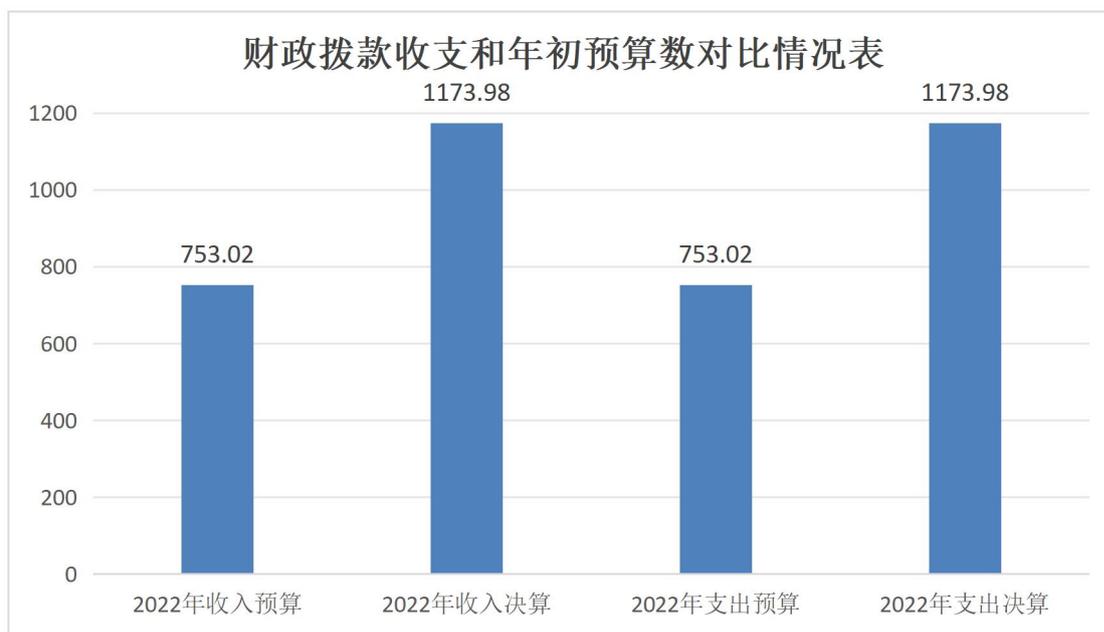
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.74%，比年初预算增加 229.52 万元，主要是 2022年新招聘录用公务员及事业人员、人员工资绩效上调、村级经费增加；支出完成年初预算 133.74%，比年初预算增加229.52万元，主要是 2022年新招聘录用公务员及事业人员、人员工资绩效上调、村级经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 361.62%，比年初预算增加 191.56 万元，主要是增加了占地补偿标准增加

环乡路占地补偿列入预算、环境整治项目；支出完成年初预算361.62%，比年初预算增加191.56万元，主要是增加了占地补偿标准增加环乡路占地补偿列入预算、环境整治项目。

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



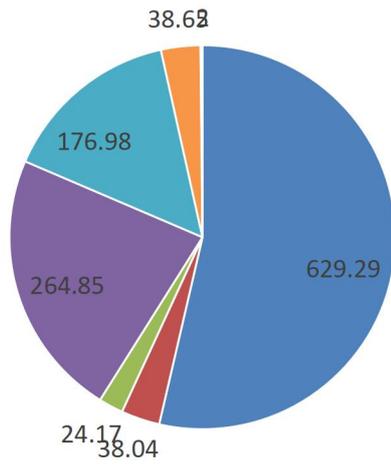
(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 1173.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 629.29 万元，占53.6%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出38.04万元，占3.24%，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出24.17万元，占2.06%，主要用于人员医疗保险支出；城乡社区（类）支出264.85万元，占22.56%，主要用于占地逐年补偿等支出；农林水（类）支出176.98万元，占15.08%，主要用于村级运转经费及乡级转移支付等支出；住房保障（类）支出38.65万元，占3.29%，主要用于人员住房公积金支出；其他（类）支出2万元，占0.17%，主要用于基层武装部事业费支出。

财政拨款支出决算情况表

■ 一般公共服务 ■ 社会保障和就业 ■ 卫生健康 ■ 城乡社区 ■ 农林水 ■ 住房保障 ■ 其他



(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 521.99 万元，其中：

人员经费 449.32 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、住房公积金、医疗费、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 72.67 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

(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%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0x%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是0；较上年减少0万元，降低0%，主要是0。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X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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0。

公务用车运行维护费支出0万元： 本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0。

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%。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，降低0%，主要是0；较上年度减少0万元，降低0%，主要是0。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72.67万元，2021年度增加15.91万元，增长28.03%。主要原因是新增人员车补通讯补贴增加、公用经费增加。

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%。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是0。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0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）。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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1个，共涉及资金18.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度绿色通道风景绿化带占地垃圾转运站占地逐年补偿，

涉及资金73.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的27.65%

组织对“乡级转移支付”“绿色通道风景绿化带占地逐年补偿”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出18.8万元，政府性基金预算支出75.24万元。其中，对“乡级转移支付”“绿色通道风景绿化带占地逐年补偿”等项目分别委托本单位内评审机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门在今年部门决算公开中反映乡级转移支付项目及绿色通道风景绿化带占地逐年补偿项目等2个项目绩效自评结果。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付、绿色通道风景绿化带占地逐年补偿项目绩效自评结果为优秀。

乡级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.8万元，执行数为18.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%；三是受益对象满意度达到100%。

部门预算项目绩效自评表

填报单位： 土门乡

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	赞皇县土门乡人民政府		专项资金（项目）周期	2022		
	专项资金（项目）名称	乡级转移支付		监控时点	2022/12/28		
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		预算执行率
	预算数：	18.8	到位数：	18.8	执行数：	18.8	
	其中：财政资金	18.8	其中：财政资金	18.8	其中：财政资金	18.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转，维护农村稳定，促进区域经济发展			用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转，维护农村稳定，促进区域经济发展			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1乡级转移支付资金投向比率		100	100	100
			指标 2				
		质量指标	指标 1运转保障率		100	100	100
			指标 2				
	时效指标	指标 1经费使用及时率		100	100	100	
		指标 2					
	成本指标	指标 1日常公用经费支出		100	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1工作办结率		100	100	100
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标	满意度指标	指标 1群众满意度		100	100	100	
		指标 2					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

(2) 绿色通道风景绿化带占地逐年补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿色通道风景绿化带占地逐年补偿项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.24 万元，执行数为 73.24 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是实际补助人数占应补助人数的比率达到 100%；二是实际发放的补助金金额占计划发放的补助金金额率达到 100%；三是受益对象满意度达到 100%。

部门预算项目绩效自评表

填报单位： 赞皇县土门乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	赞皇县土门乡人民政府		专项资金（项目）周期	2022		
	专项资金（项目）名称	绿色通道风景绿化带占地逐年补偿		监控时点	2022/12/28		
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		预算执行率
	预算数：	73.24	到位数：	73.24	执行数：	73.24	
	其中：财政资金	73.24	其中：财政资金	73.24	其中：财政资金	73.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	根据占地补偿协议，要求在每年 6 月 30 日前将补偿金全部兑付到农户，提高群众满意度。			根据占地补偿协议，要求在每年 6 月 30 日前将补偿金全部兑付到农户，提高群众满意度。			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 补贴发放率		100	100	100
			指标 2				
		质量指标	指标 1 补助覆盖率		100	100	100
			指标 2				
		时效指标	指标 1 补助补贴发放时间		100	100	100
			指标 2				
	成本指标	指标 1 每亩补贴标准		100	100	100	
效益指标	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					

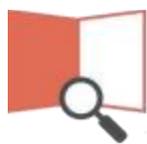
	社会效益指标	指标1促进当地经济发展	100	100	100
		指标 2			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
满意度指标	满意度指标	指标 1群众满意度	100	100	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费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、一般公共预算财政拨款“三公”经费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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。