

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 810

单位名称： 威县固献镇人民政府

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

固献镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（三）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。

（四）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镇单位的干部，做好人才服务工作。

（五）讨论和决定本镇经济建设、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。

（六）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。

（七）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、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。落实本镇发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）领导本镇的基层治理，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、基层民主协商等工作。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，我部门无二级预算单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县固献镇人民政府	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：威县固献镇人民政府

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	1,693.39	一、一般公共服务支出	32	757.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.34	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	86.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	99.34
	12		十二、农林水支出	43	847.42
	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	
	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	1,792.72	本年支出合计	58	1,792.72
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	1,792.72	总计	62	1,792.72

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

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

公开 02 表
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	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		1,792.72	1,792.72					
201	一般公共服务支出	757.00	757.00					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.20	749.20					
2010301	行政运行	724.64	724.64					
2010302	一般行政管理事务	24.56	24.56					
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80					
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96					
20821	特困人员救助供养	86.96	86.96					
2082102	农村特困人员救助供养支出	86.96	86.96					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	99.34	99.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.34	99.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.34	99.34					
213	农林水支出	847.42	847.42					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.00	112.00					

收入决算表

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

公开 02 表
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	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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.00	112.00					
21307	农村综合改革	735.42	735.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.60	113.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.98	544.98					
2130707	农村综合改革示范试点补助	76.84	76.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,792.72	724.64	1,068.08			
201	一般公共服务支出	757.00	724.64	32.36			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.20	724.64	24.56			
2010301	行政运行	724.64	724.64				
2010302	一般行政管理事务	24.56		24.56			
20199	其他一般公共服务支出	4.80		4.80			
2019999	其他一般公共服务支出	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	86.96		86.96			
20821	特困人员救助供养	86.96		86.96			
2082102	农村特困人员救助供养支出	86.96		86.96			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	99.34		99.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.34		99.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.34		99.34			
213	农林水支出	847.42		847.42			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.00		112.00			

支出决算表

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.00		112.00			
21307	农村综合改革	735.42		735.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.60		113.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.98		544.98			
2130707	农村综合改革示范试点补助	76.84		76.84			

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

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,693.39	一、一般公共服务支出	33	757.00	757.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.34	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	86.96	86.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	99.34		99.34	
	12		十二、农林水支出	44	847.42	847.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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
	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				
	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	1,792.72	本年支出合计	59	1,792.72	1,693.39	99.34	
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	1,792.72	总计	64	1,792.72	1,693.39	99.34	

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

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,693.39	724.64	968.75
201	一般公共服务支出	757.00	724.64	32.36
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.20	724.64	24.56
2010301	行政运行	724.64	724.64	
2010302	一般行政管理事务	24.56		24.56
20199	其他一般公共服务支出	4.80		4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	86.96		86.96
20821	特困人员救助供养	86.96		86.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	86.96		86.96
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
213	农林水支出	847.42		847.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.00		112.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.00		112.00
21307	农村综合改革	735.42		735.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.60		113.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.98		544.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	76.84		76.84

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

金额单位：万元

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	670.3	302	商品和服务支出	49.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.9	3020	办公费	9.96	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.31	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金	48.51	3020	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.81	3020	水费	0.36	3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	74.21	3020	电费	3.00	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.38	3020	邮电费	0.30	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	3020	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	3021	差旅费		3100	物资储备	
30113	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	1.00	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.74	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.88	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费	0.48	3021	公务接待费	0.50	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	工会经费	2.43	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	

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：威县固献镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	2.00	3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	28.4	3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支				
人员经费合计		675.1	公用经费合计					49.45

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
金额单位：万元

部门：威县固献镇人民政府

2022 年度

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			99.34	99.34		99.34	
212	城乡社区支出		99.34	99.34		99.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.34	99.34		99.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		99.34	99.34		99.34	

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：威县固献镇人民政府

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：本部门本年度无相关支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威县固献镇人民政府

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
2.50		2.00		2.00	0.50	2.50		2.00		2.00	0.50

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）1,792.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 278.40 万元，降低 13.44%，主要原因是项目减少、收入减少。

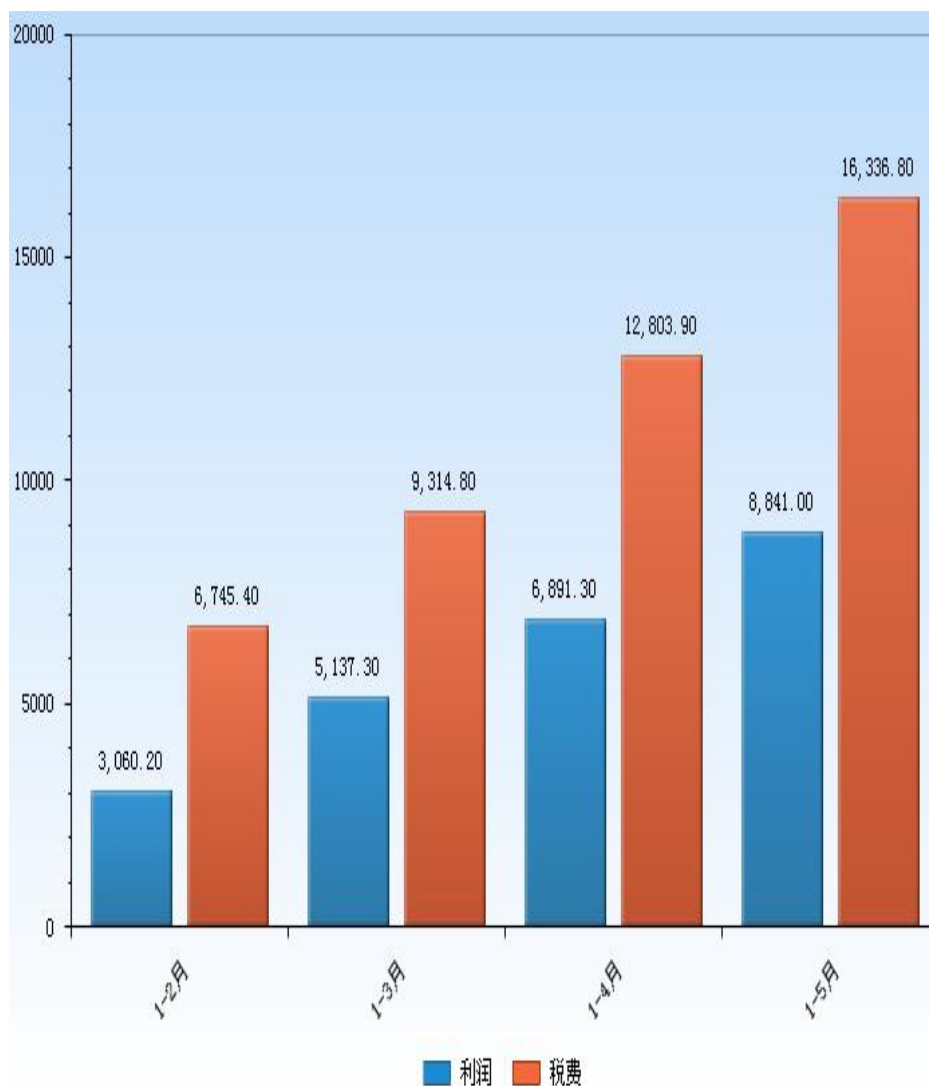


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1,792.72 万元，其中：财

财政拨款收入1,792.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

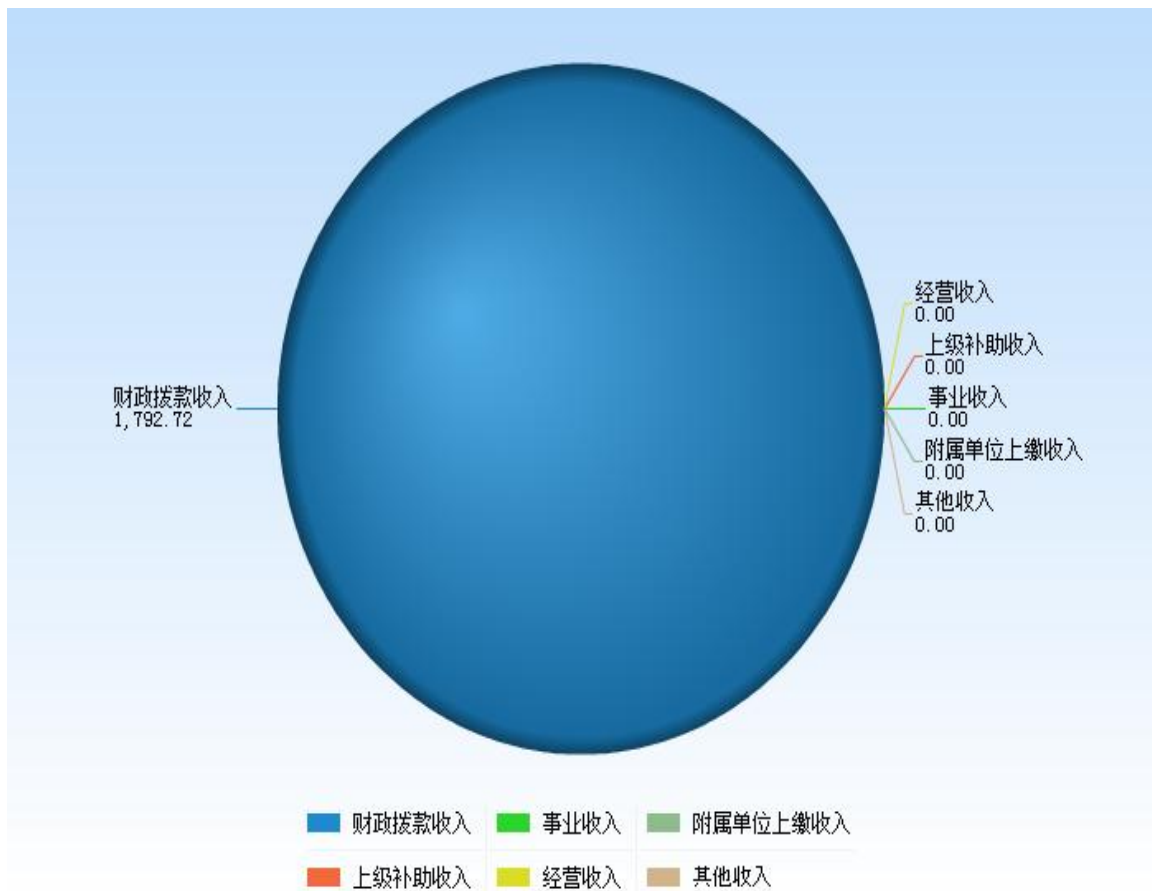


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计1,792.72万元，其中：基本支出724.64万元，占40.42%；项目支出1,068.08万元，占59.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00

万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

如图所示：

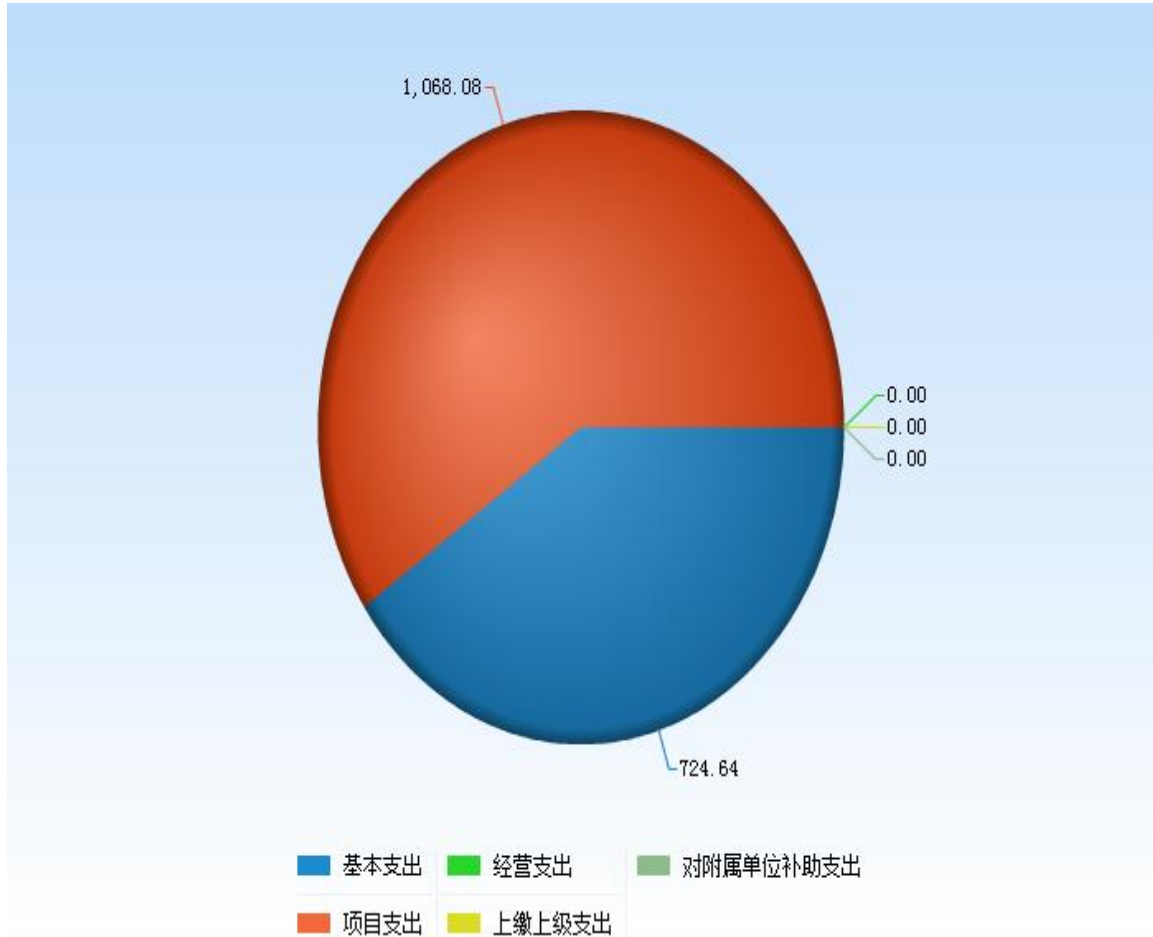


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 1,792.72 万元,比 2021 年度增加 85.48 万元,增长 5.01%,主要是项目收入增加;本年支出 1,792.72 万元,比 2021 年度减少 276.71 万元,降低 13.37%,主要是项目支出减少、人员工资调整、日常开支减少。具体情

况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,693.39 万元, 比上年增加 103.64 万元, 增长 6.52%, 主要原因是项目收入增加; 本年支出 1,693.39 万元, 比上年减少 258.55 万元, 降低 13.25%, 主要是项目支出减少、人员工资调整、日常开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 99.34 万元, 比上年减少 18.16 万元, 降低 15.46%, 主要原因是土地流转项目减少; 本年支出 99.34 万元, 比上年减少 18.16 万元, 降低 15.46%, 主要是土地开发支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 与上年持平。

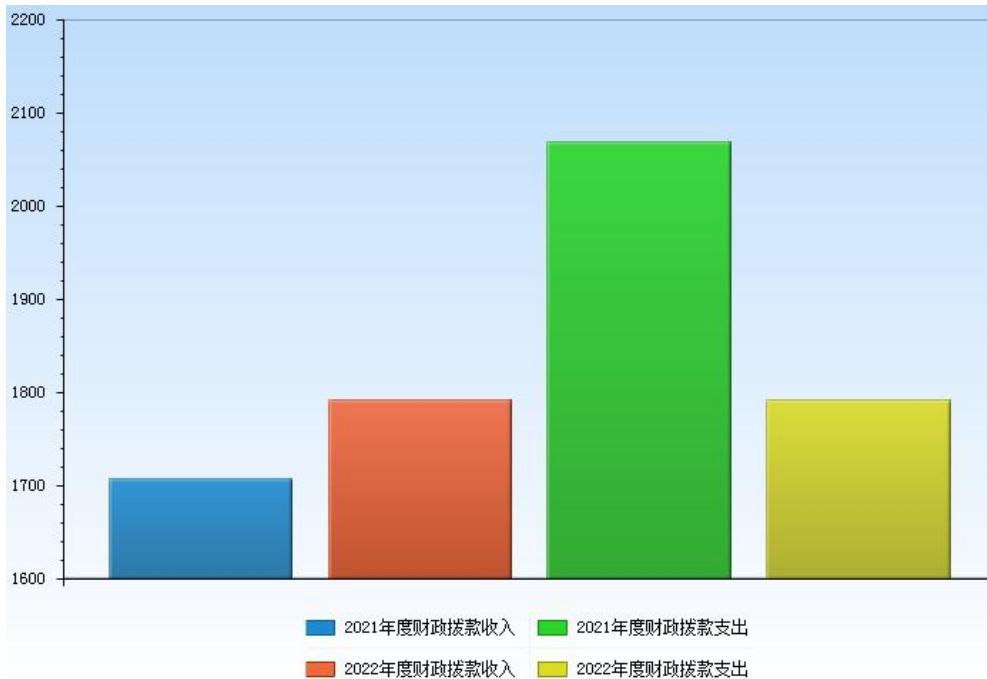


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（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 1,792.72 万元，完成年初预算的 122.68%，比年初预算增加 331.38 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出 1,792.72 万元，完成年初预算的 122.68%，比年初预算增加 331.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 124.33%，比年初预算增加 331.38 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 124.33%，比年初预算增加 331.38 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无相关收入和支出。

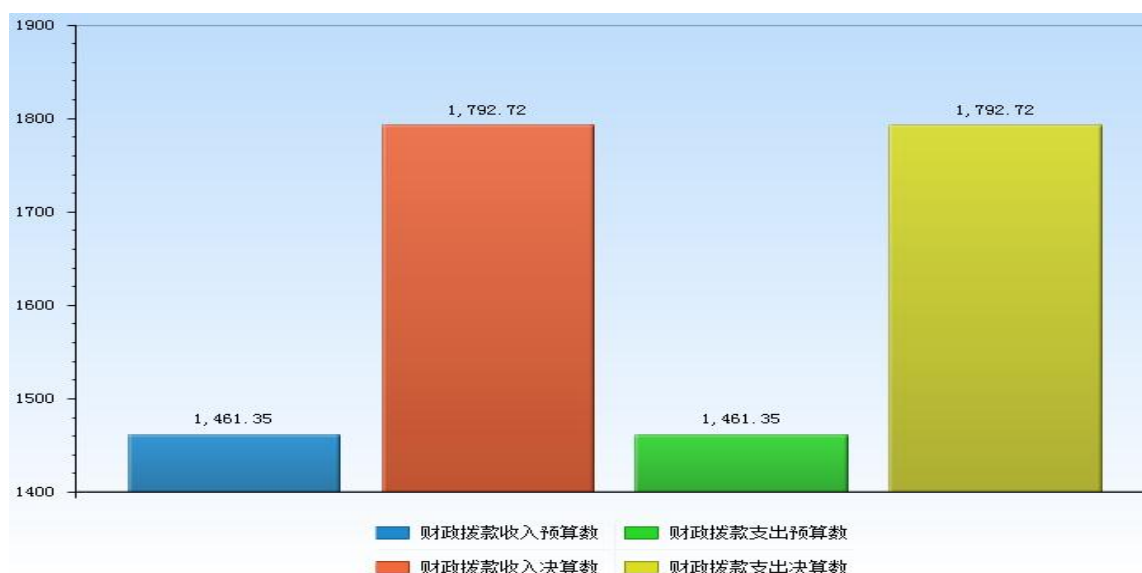


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,792.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.00万元，占42.23%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出86.96万元，占4.85%，主要是农村特困人员救助供养支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出2.00万元，占0.11%，主要是农村环保支出；城乡社区（类）支出99.34万元，占5.54%，主要是土地流转补偿支出；农林水（类）支出847.42万元，占47.27%，主要是巩固脱贫衔接乡村振兴支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00

万元，占 0.00%。

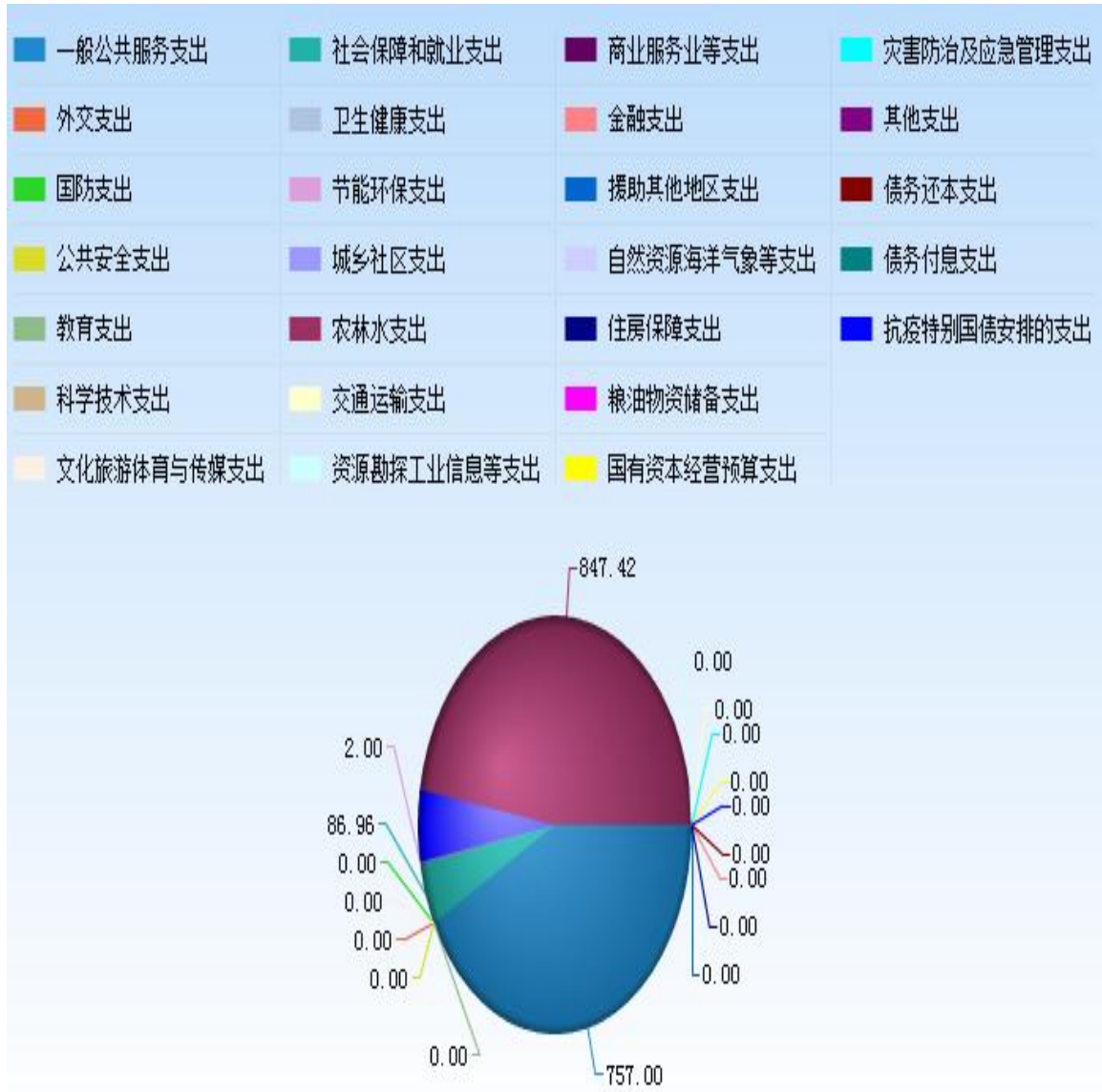


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 724.64 万元，其中：

人员经费 675.19 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、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、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 49.45 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、差旅费、维修（护）费、租赁费公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，与预算持平；较 2021 年度减少 0.60 万元，降低 19.35%，主要是公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组；与 2021 年度决算支出持平，主要是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。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平；较上年减少 0.10 万元，降低 4.76%，主要是因公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2022 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.10 万元，降低 4.76%，主要是因公务用车减少。

3. 公务接待费。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支与预算持平；较上年度减少 0.50 万元，降低 50.00%，主要是接待人员减少。发生公务接待共 8.00 批次、75.00 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 49.45 万元，比 2021 年度增加 0.89 万元，增长 1.84%。主要原因是人员工资、车补变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 5 辆，与上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车、应急、执法用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 20 个，二级项目 2 个，共涉及资金 980.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 99.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村干部补贴”等 3 个一级项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 530.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇 2022 年整体绩效目标实现情况总体较好，预算项目资金用于民生保障、项目建设及机关日常运转等方面，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证了项目的有效执行，均达到预期绩效目标。

（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村干部补贴、村级组织支出补助及固献镇 2022 年驻村工作队经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）村干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 309.7 万元，执行数为 302.59 万元，完成预算的 97.71%。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，通过村干部补贴发放，有效维护村级组织运转和农村稳定。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报部门： 固献镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部补贴		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	810 - 威县固献乡人民政府（本级）			
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	309.700000		到位数	309.700000		执行数	302.594340		97.71	
	其中：财政资金	309.700000		其中：财政资金	309.700000		其中：财政资金	302.594340			
	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		
	提高村干部的工作积极性				村干部补贴发放，有效维护村级组织运转和农村稳定				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	村级组织数量	10	=	36	个	36	完成	10	
		质量指标	扶助资金到位率	15	≥	100	百分比	100	完成	15	
		时效指标	完工及时率	15	≥	100	百分比	100	完成	15	
		成本指标	人均发放水平	10	=	100	百分比	100	完成	10	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	10	≥	95	百分比	95	完成	10		

	(30)	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	10	文字描述		保证基层工作正常	保证基层工作正常运行	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述		加强村级环境保护	加强村级环境保护	完成	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	5	≥	100	百分比	100	完成	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

(2) 村级组织支出补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.26 万元，执行数为 116.26 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，有效保障村级组织正常运转，在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥了极为重要的作用。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报部门：固献镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织支出补助		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	810 - 威县固献乡人民政府（本级）			
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	116.260000		到位数	116.260000		执行数	116.260000		100	
	其中：财政资金	116.260000		其中：财政资金	116.260000		其中：财政资金	116.260000			
	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	
	保障村级组织正常运行，加强新农村建设				通过对村级组织运转经费进行补助，有效保障村级组织正常运转，在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥了极为重要的作用。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖单位	15.00	=	36	个	36	完成	15	
		质量指标	资金到位率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15	
时效指标		专项资金按时下达	10.00	文字描述		按季度下达	按季度下达	完成	10		

	成本指标	资金成本	10.00	=	1162600	元	1162600	完成	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	综合利用率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
		社会效益指标	维护农村和谐和 稳定	10.00	文字描 述		保证基层工作正 常	保证基层工作正 常	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境质 量	5.00	文字描 述		加强村级环境保 护	加强村级环境保 护	完成	5	
		可持续影响指 标	维护社会稳定	5.00	文字描 述		维护基层稳定	维护基层稳定	完成	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				完成	10		
	自评总分									100	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

(3) 固献镇 2022 年驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 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，保障了工作队日常工作开展，为基层奠定组织基础。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报部门： 固献镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	固献镇 2022 年驻村工作队经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	810 - 威县固献乡人民政府（本级）			
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	112.000000		到位数	112.000000		执行数	112.000000		100	
	其中：财政资金	112.000000		其中：财政资金	112.000000		其中：财政资金	112.000000			
	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	
	保障工作队正常运转				通过经费发放，保障了工作队日常工作开展，为基层奠定组织基础					100	
	全额发放				已全额发放					100	
	及时发放				按照有关规定及时发放					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	工作队数量	15	=	14	个	14	完成	15	
	质量指标	全额发放	15	=	1120000	元	1120000	完成	15		

		时效指标	及时发放	10	文字描述		及时发放	按照有关规定及时发放	完成	10		
		成本指标	全额发放	10	=	1120000	元	1120000	完成	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障工作队正常运转	10	文字描述		保障工作队正常运转	通过经费发放,保障了工作队日常工作开展,为基层壮大集体经济奠定基础	完成	10		
		社会效益指标	保障工作队正常运转	10	文字描述		保障工作队正常运转	通过经费发放,保障了工作队日常工作开展,通过集思广益保障了群众增收渠道	完成	10		
		生态效益指标	保障工作队正常运转	5	文字描述		保障工作队正常运转	通过经费发放,保障了工作队日常工作开展,为基层奠定组织基础	完成	5		
		可持续影响指标	保障工作队正常运转	5	文字描述		保障工作队正常运转	通过发挥职能优势,为村级注入源源不断的发展动力	完成	5		
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	文字描述		群众满意度	得到群众一致认可	完成	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10		
	自评总分										100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，从预算编制和执行情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得98.83分，评价等级为“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无收支及结转结余情况，故公开08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：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。