



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：810

单位名称：石家庄市藁城区南董镇人民政府

二〇二三年十一月



# 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

### （1）党务、政务管理

处理机关日常工作的协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

### （2）党建工作

加强镇党委自身建设和村（社区）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。

### （3）社会治理和应急管理

做好应急管理工作，落实应急管理责任；做好基层治理综合指挥工作；做好基层网格化管理工作；做好社会治安综合治理工作，做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、搞好农村矛盾纠纷排查调处；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；打击各类犯罪活动。

### （4）自然资源和生态环境保护

承担自然资源保护和治理环境污染。依法保护和监管自然资源，改善人居环境，治理大气、水、土地等污染。

### （5）综合行政执法

做好城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

### （6）行政综合服务

做好行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村便民服务站建设。负责镇财政预算管理与执行，负责镇机关收支活动，组织实施镇财务核算及监督工作。

#### （7）退役军人服务管理

宣传贯彻退役军人法律法规，做好退役军人就业、创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育相关工作。

#### （8）农业综合服务

承担经济发展和民生改善承担经济发展和民生改善；推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

#### （9）社会救助政策及管理

承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

#### （10）村财镇管、涉农资金

负责村级财务核算及监督工作，负责涉农资金的落实，负责管理镇国有资产，实施债权债务监督管理。

#### （11）文教卫生

配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品安全监管。

## 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	石家庄市藁城区南董镇人民政府(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。

我部门无二级预算单位，因此，南董镇 2022 年度部门决算即南董镇本级 2022 年度决算。

## 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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

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	1,701.81	一、一般公共服务支出	32	1,508.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	15.50
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	16.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.95
	12		十二、农林水支出	43	95.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,701.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,701.81
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	
<b>总计</b>	31	1,701.81	<b>总计</b>	62	1,701.81

注：1. 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。

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,701.81	1,701.81					
201	一般公共服务支出	1,508.36	1,508.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.36	1,508.36					
2010301	行政运行	1,180.58	1,180.58					
2010302	一般行政管理事务	327.78	327.78					
205	教育支出	15.50	15.50					
20502	普通教育	15.50	15.50					
2050202	小学教育	15.50	15.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20701	文化和旅游	16.00	16.00					
2070109	群众文化	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	61.95	61.95					
21205	城乡社区环境卫生	61.95	61.95					
2120501	城乡社区环境卫生	61.95	61.95					
213	农林水支出	95.00	95.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	75.00	75.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00					

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2022 年度

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		1,701.81	1,180.58	521.23			
201	一般公共服务支出	1,508.36	1,180.58	327.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.36	1,180.58	327.78			
2010301	行政运行	1,180.58	1,180.58				
2010302	一般行政管理事务	327.78		327.78			
205	教育支出	15.50		15.50			
20502	普通教育	15.50		15.50			
2050202	小学教育	15.50		15.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
20701	文化和旅游	16.00		16.00			
2070109	群众文化	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	61.95		61.95			
21205	城乡社区环境卫生	61.95		61.95			
2120501	城乡社区环境卫生	61.95		61.95			
213	农林水支出	95.00		95.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	75.00		75.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00			

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

部门：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2022 年度

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	1,701.81	一、一般公共服务支出	33	1,508.36	1,508.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.50	15.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.95	61.95		
	12		十二、农林水支出	44	95.00	95.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,701.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,701.81</b>	<b>1,701.81</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,701.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,701.81</b>	<b>1,701.81</b>		

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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>1,701.81</b>	<b>1,180.58</b>	<b>521.23</b>
201	一般公共服务支出	1,508.36	1,180.58	327.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.36	1,180.58	327.78
2010301	行政运行	1,180.58	1,180.58	
2010302	一般行政管理事务	327.78		327.78
205	教育支出	15.50		15.50
20502	普通教育	15.50		15.50
2050202	小学教育	15.50		15.50
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
20701	文化和旅游	16.00		16.00
2070109	群众文化	16.00		16.00
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	61.95		61.95
21205	城乡社区环境卫生	61.95		61.95
2120501	城乡社区环境卫生	61.95		61.95
213	农林水支出	95.00		95.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
21307	农村综合改革	75.00		75.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00

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

部门：石家庄市藁城区南董镇人民政府

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	922.43	302	商品和服务支出	168.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.52	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.04	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.64	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	55.96	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.44	30207	邮电费	22.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	90.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.04	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		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	26.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	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	4.54	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	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.30	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	5.14			
人员经费合计		1,012.43	公用经费合计					168.15

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市藁城区南董镇人民政府

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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：石家庄市藁城区南董镇人民政府

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
2.20		2.20		2.20		1.91		1.91		1.91	

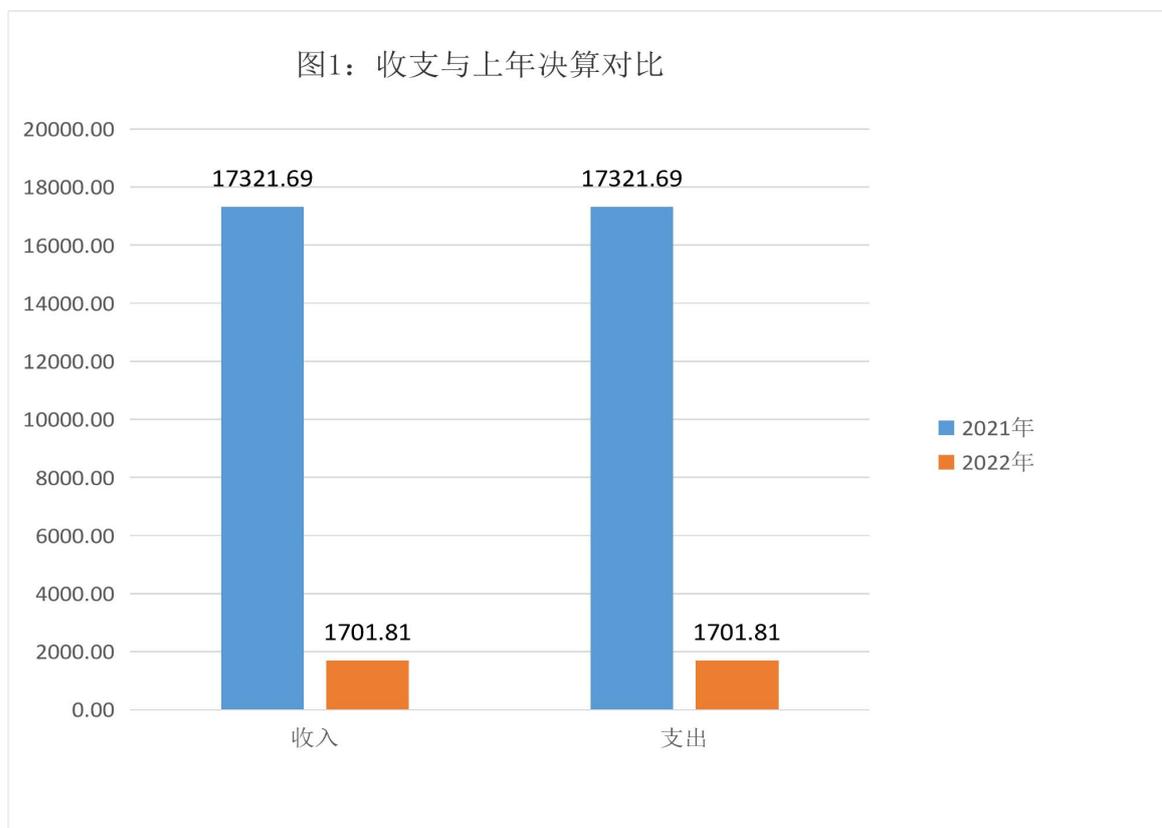
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）1701.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 15619.88 万元，下降 90.2%，主要原因是政府性基金预算项目减少，财政预算收支减少。

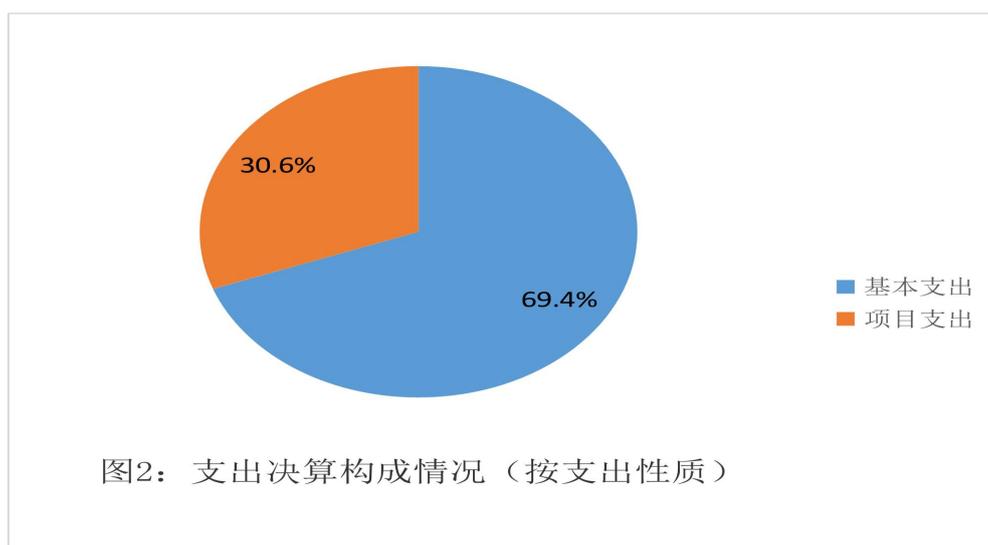


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1701.81万元，其中：财政拨款收入1701.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1701.81 万元，其中：基本支出 1180.58 万元，占 69.4%；项目支出 521.23 万元，占 30.6%；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

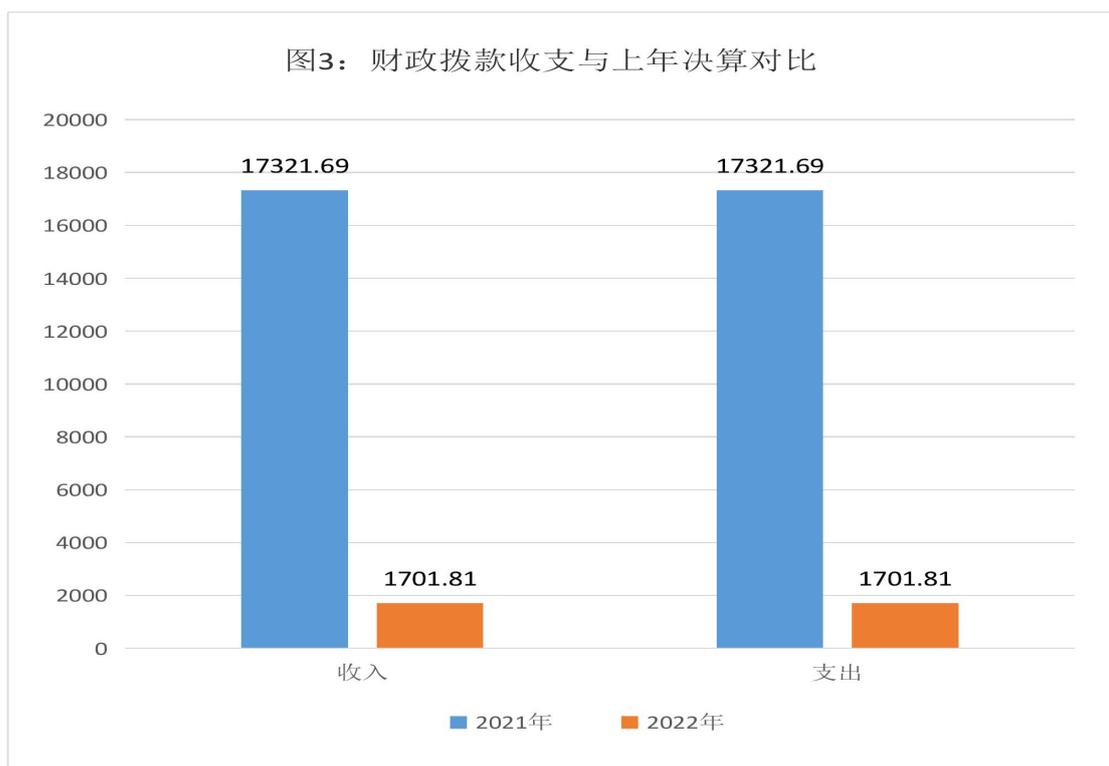
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1701.81 万元，比 2021 年度减少 15619.88 万元，降低 90.2%，主要是政府性基金预算项目减少，财政预算收入减少；本年支出 1701.81 万元，减少 15619.88 万元，降低 90.2%，主要是政府性基金预算项目减少，财政预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1701.81 万元，比上年减少 3990.02 万元；主要是不统计学区人员经费项目；本年支出

1701.81 万元，比上年减少 3992.64 万元，降低 70.1%，主要是不统计学区人员经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 11627.24 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，比上年减少 11627.24 万元，降低 100%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款项目。

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；本年支出 0 万元，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 1701.81 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 276.71 万元，决算数大于预

算数主要原因是预算项目增加，财政预算收入增加；本年支出1701.81万元，完成年初预算的119.4%，比年初预算增加276.71万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加，财政预算支出增加。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119.4%，比年初预算增加276.71万元，主要是预算项目增加，财政预算收入增加；支出完成年初预算119.4%，比年初预算增加276.71万元，主要是预算项目增加，财政预算支出增加。

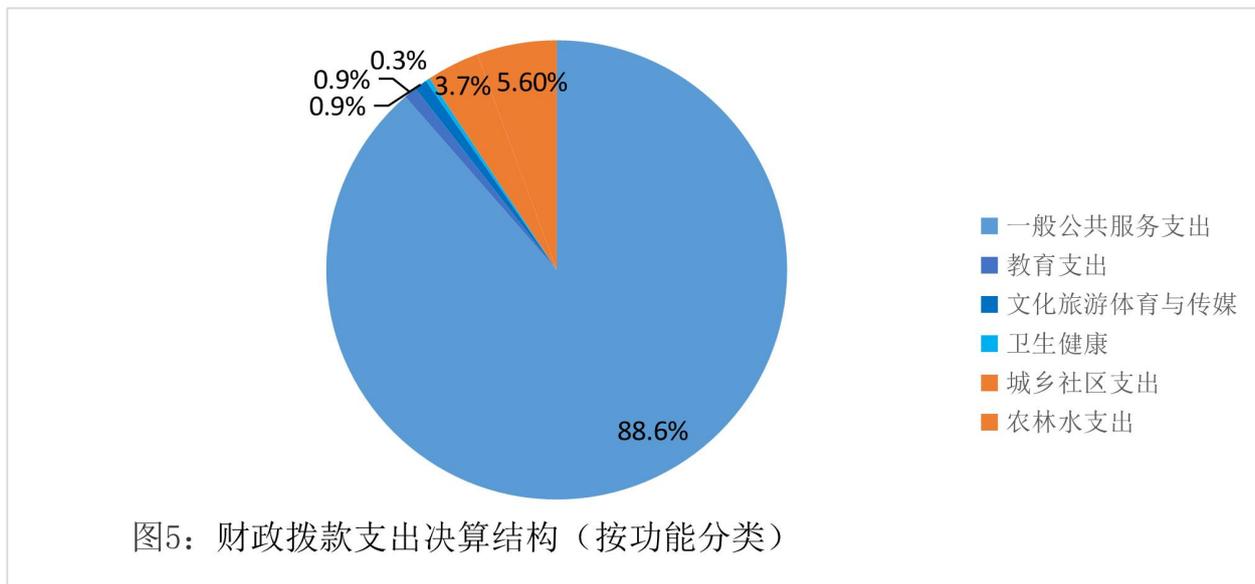
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，与年初预算持平。

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

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1701.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1508.4万元，占88.6%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；教育（类）支出15.5万元，占0.9%，主要用于小学教育、初中教育等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出16万元，占0.9%，主要用于群众文化支出；卫生健康（类）支出5万元，占0.3%，主要用于其他计划生育事务支出；城乡社区（类）支出61.95万元，占3.7%，主要用于城乡社区环境卫生支出；农林水（类）支出95万元，占

5.6%，主要用于农村社会事业、对村级公益事业建设的补助等支出。



#### （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1180.58万元，其中：

人员经费1012.43万元，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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助支出。

公用经费168.15万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）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、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 2.2 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 86.8%，较预算减少 0.29 万元，降低 13.2%，主要是压减支出；较 2021 年度决算减少 0.02 万元，降低 1.0%，主要是压减支出。

## **（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%。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。与 2021 年度决算支出持平。

**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 2.2 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 86.8%。较预算减少 0.29 万元，降低 13.2%，主要是压减支出；较上年减少 0.02 万元，降低 1.0%，主要是压减支出。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与预算持平；与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.91 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 13.2%，主要是压减支出；较上年减少 0.02 万元，降低 1.0%，主要是压减支出。

**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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算持平。

## **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 168.15 万元，比 2021 年度增加 5.46 万元，增长 3.4%。主要原因是预算人数增加，日常公用经费增加。

## **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%。

## **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 1 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；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 19 个，共涉及资金 476.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“南董镇综合工作经费（运转保障）”等 11 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 476.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2022 年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标较为清晰、明确、合理，绩效指标比较完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

## （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南董镇综合工作经费（运转保障）项目及石财农[2022]58 号中央农村综合改革转移支付预算的通知项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）南董镇综合工作经费（运转保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南董镇综合工作经费（运转保障）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.24 万元，执行数为 52.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况优。发现的主要问题及原因：项目支出涵盖内容较多。下一步改进措施：对各项工作的资金需求进行合理定位，科学分配项目资金，达到资金合理利用。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南董镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2900		项目实施单位	南董镇人民政府			
	项目名称	南董镇综合工作经费（运转保障）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	52.24	52.24		52.24			（=执行数/预算调整数*100%）	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	合理安排资金，保障全年各项工作顺利开展			保障各项工作经费，各项工作正常开展		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	经费保障率		10	≥90%	100%	10
		质量指标	经费款拨付准确率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	拨付及时率		10	≥90%	100%	10
		成本指标	经费使用标准		10	按实际执行	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作在全镇形成的重要影响得到认可		40	≥90%	90%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		10	≥90%	95%	9
总分							95	
五、项目绩效分析	项目存在问题	综合工作经费项目涵盖内容较多，需要进一步细化、量化。						
	问题成因分析	综合工作经费项目涵盖内容较多						
	整改措施	应对各项工作的资金需求进行合理定位，对综合工作经费项目进一步细化、量化，科学分配项目资金，达到资金合理利用。						

（2）石财农[2022]58号中央农村综合改革转移支付预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2022]58号中央农村综合改革转移支付预算的通知项目绩效自评得分为

96分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况优。

### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：南董镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2903		项目实施单位	南董镇人民政府			
	项目名称	石财农[2022]58号中央农村综合改革转移支付预算的通知						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	15	15		15			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	根据上级文件，做好农村一事一议奖补资金拨付工作，改善农村基础设施环境，提升农村公共服务水平。			各项工作顺利开展。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	经费保障率		10	≥90%	100%	10
		质量指标	工作完成率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		10	≥90%	95%	9
		成本指标	经费使用标准		10	按实际执行	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作在全镇形成的重要影响得到认可		40	≥90%	90%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		10	≥90%	95%	9
总分							96	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政评价项目。

### 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：**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