

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：804

单位名称：顺平县腰山镇人民政府

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

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

一、促进经济发展、增加农民收入。主要包括：（1）组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；（4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

二、强化公共服务、着力改善民生。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

三、加强社会管理、维护农村稳定。主要包括：（1）认真贯彻

执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（6）建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

四、推进基层民主、促进农村和谐。主要包括：（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切身利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

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	腰山镇人民政府	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

部门： 顺平县腰山镇人民政府

2022年度

公开01表
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	1,880.89	一、一般公共服务支出	32	745.60
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	
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	145.36
	9		九、卫生健康支出	40	86.17
	10		十、节能环保支出	41	415.02
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	451.00
	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	37.74
	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	1,880.89	本年支出合计	58	1,880.89
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	1,880.89	总计	62	1,880.89

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：顺平县腰山镇人民政府

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		1,880.89	1,880.89					
201	一般公共服务支出	745.60	745.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.60	745.60					
2010301	行政运行	292.26	292.26					
2010302	一般行政管理事务	41.28	41.28					
2010350	事业运行	412.07	412.07					
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36					
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36					
2080501	行政单位离退休	26.78	26.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38					
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	86.17	86.17					
21004	公共卫生	45.30	45.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.30	45.30					
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97					
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.90	1.90					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.90	1.90					
211	节能环保支出	415.02	415.02					
21104	自然生态保护	415.02	415.02					
2110402	农村环境保护	415.02	415.02					
213	农林水支出	451.00	451.00					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83.62	83.62					
2130504	农村基础设施建设	83.62	83.62					
21307	农村综合改革	362.38	362.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.38	362.38					
221	住房保障支出	37.74	37.74					
22102	住房改革支出	37.74	37.74					
2210201	住房公积金	37.74	37.74					

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： 顺平县腰山镇人民政府

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, 880. 89	928. 30	952. 59			
201	一般公共服务支出	745. 60	704. 33	41. 28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745. 60	704. 33	41. 28			
2010301	行政运行	292. 26	292. 26				
2010302	一般行政管理事务	41. 28		41. 28			
2010350	事业运行	412. 07	412. 07				
208	社会保障和就业支出	145. 36	145. 36				
20805	行政事业单位养老支出	135. 36	135. 36				
2080501	行政单位离退休	26. 78	26. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 55	84. 55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 03	24. 03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 38	2. 38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 38	2. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	7. 62	7. 62				
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 62	7. 62				
210	卫生健康支出	86. 17	40. 87	45. 30			
21004	公共卫生	45. 30		45. 30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45. 30		45. 30			
21011	行政事业单位医疗	38. 97	38. 97				
2101101	行政单位医疗	20. 94	20. 94				
2101102	事业单位医疗	18. 03	18. 03				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1. 90	1. 90				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1. 90	1. 90				
211	节能环保支出	415. 02		415. 02			
21104	自然生态保护	415. 02		415. 02			
2110402	农村环境保护	415. 02		415. 02			
213	农林水支出	451. 00		451. 00			
21302	林业和草原	5. 00		5. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00		5. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83. 62		83. 62			
2130504	农村基础设施建设	83. 62		83. 62			
21307	农村综合改革	362. 38		362. 38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362. 38		362. 38			
221	住房保障支出	37. 74	37. 74				
22102	住房改革支出	37. 74	37. 74				
2210201	住房公积金	37. 74	37. 74				

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：顺平县腰山镇人民政府

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	1,880.89	一、一般公共服务支出	33	745.60	745.60		
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				
	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	145.36	145.36		
	9		九、卫生健康支出	41	86.17	86.17		
	10		十、节能环保支出	42	415.02	415.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	451.00	451.00		
	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	37.74	37.74		
	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	1,880.89	本年支出合计	59	1,880.89	1,880.89		
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	1,880.89	总计	64	1,880.89	1,880.89		

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：顺平县腰山镇人民政府

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		1,880.89	928.30	952.59
201	一般公共服务支出	745.60	704.33	41.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.60	704.33	41.28
2010301	行政运行	292.26	292.26	
2010302	一般行政管理事务	41.28		41.28
2010350	事业运行	412.07	412.07	
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36	
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	
2080501	行政单位离退休	26.78	26.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	86.17	40.87	45.30
21004	公共卫生	45.30		45.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.30		45.30
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.90	1.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.90	1.90	
211	节能环保支出	415.02		415.02
21104	自然生态保护	415.02		415.02
2110402	农村环境保护	415.02		415.02
213	农林水支出	451.00		451.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83.62		83.62
2130504	农村基础设施建设	83.62		83.62
21307	农村综合改革	362.38		362.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.38		362.38
221	住房保障支出	37.74	37.74	
22102	住房改革支出	37.74	37.74	
2210201	住房公积金	37.74	37.74	

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

部门：顺平县腰山镇人民政府

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	835.74	302	商品和服务支出	65.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.75	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.51	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	3.16	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	84.55	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	30208	取暖费	10.00	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	11.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.72	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	26.78	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	21.42	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	5.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.34	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				
人员经费合计		862.52	公用经费合计					65.78

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

部门：顺平县腰山镇人民政府

2022年度

公开07表
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
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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：顺平县腰山镇人民政府

2022年度

公开08表
金额单位：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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：顺平县腰山镇人民政府

2022年度

公开09表
金额单位：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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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）1880.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 548.34 万元，降低 22.6%，主要原因是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1880.89万元，其中：财政拨款收入1880.89万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；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 1880.89 万元，其中：基本支出

928.3 万元，占 49.4%；项目支出 952.59 万元，占 50.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；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 1880.89 万元，比 2021 年度减少 548.34 万元，降低 22.6%，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；本年支出 1880.89 万元，减少 548.34 万元，降低 22.6%，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1880.89 万元，比上年减少 548.34 万元，降低 22.6%，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；本年支出 1880.89 万元，比上年减少 548.34 万元，降低 22.6%，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 66.74 万元，降低 100.0%，主要原因是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 66.74 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

(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 1880.89 万元，完成年初预算的 125.7%，比年初预算增加 384.21 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及追加项目建设经费；本年支出 1880.89 万元，完成年初预算的 125.7%，比年初预算增加 384.21 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及追加项目建设经费。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 125.7%，比年初预算增加 384.21 万元，主要是人员经费增加及追加项目建设经费；支出完成年初预算 125.7%，比年初预算增加 384.21 万元，主要是人员经费增加及追加项目建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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；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。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1880.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 745.6 万元，占 39.6%，主要用于主要用于行政事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 145.36 万元，占 7.7%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 86.17 万元，占 4.6%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 415.02 万元，占 22.1%，主要用于农村环境保护等支出；农林水（类）支出 451 万元，占 24.0%，主要用于农业农村、农村基础设施建设、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 37.74 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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 928.3 万元，其中：

人员经费 862.52 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 65.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 9 万元，

支出决算为 9 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；与上年持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。

（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%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；与上年持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。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，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；与上年持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。

公务用车运行维护费支出 9 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额；与上年持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。

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 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

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 65.78 万元，比 2021 年度减少 4.1 万元，降低 5.9%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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 3 辆，与上年持平，主要是压缩开支，厉行节俭，不超经费数额。其中，应急保

障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 952.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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级组织办公经费项目及腰山镇高音喇叭安装资金项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.41 万元，执行数为 124.41 万元，完成预算的 100.0%。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，确保了基层工作中办公用品、办公设施、订购报刊等正常运转，未发现问题。

（2）腰山镇高音喇叭安装资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，腰山镇高音喇叭安装资金绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.78 万元，执行数为 18.78

万元，完成预算的 100.0%。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，持续深入做好疫情防控、安全维稳、防汛抗旱等各项工作，加快了应急响应速度，未发现问题。

（3）村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.29 万元，执行数为 32.29 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

顺平县腰山镇人民政府预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	804001 - 顺平县腰山镇人民政府（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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	124.410000	到位数：	124.410000	执行数：	124.410000	100
	其中：财政资金	124.410000	其中：财政资金	124.410000	其中：财政资金	124.410000	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（=自评得分/满分*100%）	
	确保基层工作中办公用品、办公设施、订购报刊等正常运转。			确保基层工作中办公用品、办公设施、订购报刊等正常运转。		99.00%	
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（50）	数量指标	涉及行政村数量	20	= 39 个	（截止预算年度末的完成情况）	20
		质量指标	办公基础设施、设备运行情况	10	办公基础设施、设备运行情况均正常	办公基础设施、设备运行情况均正常	9
		时效指标	办公用品采购及时率	10	>= 90 %	0.9	10
		成本指标	办公费成本	10	<= 3.77万元	3.77万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	办公资源循环利用率	15	>= 90 %	0.9	15
		社会效益指标	保障办公场所正常运转	15	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率	10	>= 90 %	0.9	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	99
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目不存在问题，按支出进度进行。						

填报人：曹梦杰 联系电话：7671298

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

顺平县腰山镇人民政府预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	腰山镇高音喇叭安装资金		是否专项资金	否	实施（主管）单位	804001 - 顺平县腰山镇人民政府（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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	18.777000	到位数：	18.777000	执行数：	18.777000	100
	其中：财政资金	18.777000	其中：财政资金	18.777000	其中：财政资金	18.777000	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	持续深入做好疫情防控、安全维稳、防汛抗旱等各项工作，加快应急响应速度。			持续深入做好疫情防控、安全维稳、防汛抗旱等各项工作，加快应急响应速度。			99.00%
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（50）	数量指标	涉及腰山镇安装喇叭村数量	20	= 8 个	8个	20
		质量指标	高音喇叭高质量完成宣传工作	10	高音喇叭能够高质量完成宣传工作	高音喇叭能够高质量完成宣传工作	10
		时效指标	完工及时率	10	>= 90 %	0.9	10
		成本指标	高音喇叭成本	10	= 18.777 万元	18.777万	9
	效益指标（30）	社会效益指标	宣传、活动影响力	15	>= 90 %	0.9	15
		可持续影响指标	高音喇叭使用年限	15	>= 5年	5年	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率	10	>= 90 %	0.9	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	99
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目不存在问题，按支出进度进行。						

填报人：曹梦杰 联系电话：7671298

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

顺平县腰山镇人民政府预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	804001 - 顺平县腰山镇人民政府（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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	32.294636	到位数：	32.294636	执行数：	32.294636	100
	其中：财政资金	32.294636	其中：财政资金	32.294636	其中：财政资金	32.294636	
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支			保障村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支			100.00%
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（50）	数量指标	涉及行政村党员数量	20	= 1826 人	1826人	20
		质量指标	开展党员教育培训质量	10	>= 90 %	0.9	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	10	>= 90 %	0.9	10
		成本指标	党员人均标准	10	= 176.86元	176.86元	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走氛围	15	营造讲党史、感党恩、跟党走氛围	营造讲党史、感党恩、跟党走氛围	15
		社会效益指标	提高基层党组织战斗力	15	提高基层党组织战斗力	提高基层党组织战斗力	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>= 90 %	0.9	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	该项目不存在问题，按支出进度进行。						

填报人：曹梦杰

联系电话：7671298

说明：

- 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。
- 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
- 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算收支、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金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