



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：606001

单位名称：南宫市大村乡人民政府

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

根据《南宮市大村乡职能配置、工作机构和人员编制规定》，南宮市大村乡人民政府的主要职责是：

（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 年度本单位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	南宮市大村乡人民政府(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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南宮市大村乡人民政府

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,148.67	一、一般公共服务支出	32	457.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.59	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	14.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.03
	9		九、卫生健康支出	40	25.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.11
	12		十二、农林水支出	43	568.18
	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	36.75
	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	1,195.25	本年支出合计	58	1,195.25
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	1,195.25	总计	62	1,195.25

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

部门：南宮市大村乡人民政府

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, 195. 25	1, 195. 25					
201	一般公共服务支出	457. 48	457. 48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457. 48	457. 48					
2010301	行政运行	453. 33	453. 33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 15	4. 15					
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 00	14. 00					
20701	文化和旅游	14. 00	14. 00					
2070109	群众文化	2. 66	2. 66					
2070199	其他文化和旅游支出	11. 34	11. 34					
208	社会保障和就业支出	43. 03	43. 03					
20805	行政事业单位养老支出	42. 67	42. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 69	37. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 98	4. 98					
20808	抚恤	0. 36	0. 36					
2080899	其他优抚支出	0. 36	0. 36					
210	卫生健康支出	25. 70	25. 70					
21007	计划生育事务	0. 60	0. 60					
2100717	计划生育服务	0. 60	0. 60					
21011	行政事业单位医疗	25. 10	25. 10					
2101101	行政单位医疗	25. 10	25. 10					
212	城乡社区支出	50. 11	50. 11					
21205	城乡社区环境卫生	3. 52	3. 52					
2120501	城乡社区环境卫生	3. 52	3. 52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46. 59	46. 59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	46. 59	46. 59					
213	农林水支出	568. 18	568. 18					
21301	农业农村	82. 23	82. 23					
2130142	农村道路建设	82. 23	82. 23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18. 07	18. 07					
2130501	行政运行	1. 50	1. 50					
2130504	农村基础设施建设	16. 58	16. 58					
21307	农村综合改革	467. 88	467. 88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467. 88	467. 88					
221	住房保障支出	36. 75	36. 75					
22102	住房改革支出	36. 75	36. 75					
2210201	住房公积金	36. 75	36. 75					

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

部门：南宫市大村乡人民政府

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		1,195.25	491.43	703.83			
201	一般公共服务支出	457.48	386.90	70.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.48	386.90	70.57			
2010301	行政运行	453.33	386.90	66.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.15		4.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
20701	文化和旅游	14.00		14.00			
2070109	群众文化	2.66		2.66			
2070199	其他文化和旅游支出	11.34		11.34			
208	社会保障和就业支出	43.03	42.67	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
20808	抚恤	0.36		0.36			
2080899	其他优抚支出	0.36		0.36			
210	卫生健康支出	25.70	25.10	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10				
212	城乡社区支出	50.11		50.11			
21205	城乡社区环境卫生	3.52		3.52			
2120501	城乡社区环境卫生	3.52		3.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.59		46.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.59		46.59			
213	农林水支出	568.18		568.18			
21301	农业农村	82.23		82.23			
2130142	农村道路建设	82.23		82.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.07		18.07			
2130501	行政运行	1.50		1.50			
2130504	农村基础设施建设	16.58		16.58			
21307	农村综合改革	467.88		467.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.88		467.88			
221	住房保障支出	36.75	36.75				
22102	住房改革支出	36.75	36.75				
2210201	住房公积金	36.75	36.75				

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：南宮市大村乡人民政府

2022年度

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	1,148.67	一、一般公共服务支出	33	457.48	457.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.59	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	14.00	14.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.03	43.03		
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.11	3.52	46.59	
	12		十二、农林水支出	44	568.18	568.18		
	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	36.75	36.75		
	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	1,195.25	本年支出合计	59	1,195.25	1,148.67	46.59	
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	1,195.25	总计	64	1,195.25	1,148.67	46.59	

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
金额单位：万元

部门：南宫市大村乡人民政府

2022年度

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		1,148.67	491.43	657.24
201	一般公共服务支出	457.48	386.90	70.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.48	386.90	70.57
2010301	行政运行	453.33	386.90	66.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.15		4.15
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070109	群众文化	2.66		2.66
2070199	其他文化和旅游支出	11.34		11.34
208	社会保障和就业支出	43.03	42.67	0.36
20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
20808	抚恤	0.36		0.36
2080899	其他优抚支出	0.36		0.36
210	卫生健康支出	25.70	25.10	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	
212	城乡社区支出	3.52		3.52
21205	城乡社区环境卫生	3.52		3.52
2120501	城乡社区环境卫生	3.52		3.52
213	农林水支出	568.18		568.18
21301	农业农村	82.23		82.23
2130142	农村道路建设	82.23		82.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.07		18.07
2130501	行政运行	1.50		1.50
2130504	农村基础设施建设	16.58		16.58
21307	农村综合改革	467.88		467.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.88		467.88
221	住房保障支出	36.75	36.75	
22102	住房改革支出	36.75	36.75	
2210201	住房公积金	36.75	36.75	

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：南阳市大村乡人民政府

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	432.83	302	商品和服务支出	39.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.76	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.79	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	9.64	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费		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	1.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.75	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		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	19.51	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	8.76	30217	公务接待费	0.53	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	4.46	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	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	1.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		452.34	公用经费合计					39.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宫市大村乡人民政府
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			46.59	46.59		46.59	
212	城乡社区支出		46.59	46.59		46.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.59	46.59		46.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		46.59	46.59		46.59	

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：南宫市大村乡人民政府 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（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
金额单位：万元

部门：南宮市大村乡人民政府

2022年度

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
0.53					0.53	0.53					0.53

注：本表反映部门本年度“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1195.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 209.73 万元，增长 21.28%，主要原因是人员经费工资调整增加基础绩效和月度生活补贴，社保缴费基数相应调整增加，公用经费增加事业人员公务交通补贴，项目经费增加两个革命老区项目大村乡小王庄村道路硬化工程和大村乡大村至邢家庄道路硬化工程，两个追加项目金色家园项目拖欠农民工工资和前屯猪场拆建补偿，一个新增项目基础设施建设。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1195.25 万元，均为财政拨款收入，占 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1148.67 万元，占 96.10%，政府性基金预算财政拨款收入 46.59 万元，占 3.90%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1195.25 万元，其中：基本支出 491.43 万元，占 41.12%；项目支出 703.83 万元，占 58.88%。

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

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，其中，本年收入 1195.25 万元，

比 2021 年度增加 209.73 万元，增长 21.28%，人员经费、公用经费、项目经费均有所增加；本年支出 1195.25 万元，比 2021 年度增加 209.73 万元，增长 21.28%，人员经费、公用经费、项目经费均有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1148.67 万元，比上年增加 184.84 万元，增长 19.18%，主要是人员经费工资调整增加基础绩效和月度生活补贴，社保缴费基数相应调整增加，公用经费增加事业人员公务交通补贴，项目经费增加两个革命老区项目大村乡小王庄村道路硬化工程和大村乡大村至邢家庄道路硬化工程，一个新增项目基础设施建设；本年支出 1148.67 万元，比上年增加 184.84 万元，增长 19.18%，主要原因同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46.59 万元，比上年增加 24.90 万元，增长 114.80%，主要原因是项目经费新增一个追加项目前屯猪场拆建补偿；本年支出 46.59 万元，比上年增加 24.90 万元，增长 114.80%，主要原因同上。

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。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1195.25 万元，完成年初预算的 110.02%，比年初预算增加 108.84 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加基础绩效和月度生活补贴，社保缴

费相应调整增加，项目经费增加一般公共预算财政拨款革命老区项目大村乡大村至邢家庄道路硬化工程，政府性基金预算财政拨款征地和拆迁补偿支出项目（项目占地补偿、金色家园项目拖欠农民工工资、前屯猪场拆建补偿）；本年支出 1195.25 万元，完成年初预算的 110.02%，比年初预算增加 108.84 万元，决算数大于预算数主要原因同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1148.67 万元，完成年初预算的 105.73%，比年初预算增加 62.26 万元，主要是人员经费增加基础绩效和月度生活补贴，社保缴费相应调整增加，项目经费增加革命老区项目大村乡大村至邢家庄道路硬化工程；本年支出 1148.67 万元，完成年初预算的 105.73%，比年初预算增加 62.26 万元，主要原因同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46.59 万元，比年初预算增加 46.59 万元，主要是新增征地和拆迁补偿支出项目（项目占地补偿、金色家园项目拖欠农民工工资、前屯猪场拆建补偿）；本年支出 46.59 万元，比年初预算增加 46.59 万元，主要原因同上。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，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 1195.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 457.48 万元，占 38.28%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、对个人和家庭的补助、机关运转经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.00 万元，占 1.17%，主要用于报刊费等项目支出；社会保障和就业（类）支出 43.03 万元，占 3.60%，主要用于职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 25.70 万元，占 2.15%，主要用于职工医疗保险和计生工作等支出；城乡社区（类）支出 50.11 万元，占 4.19%，主要用于征地和拆迁补偿等项目支出；农林水（类）支出 568.18 万元，占 47.54%，主要用于正常离任村干部补贴、村级组织运转保障经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费和防贫工作经费等项目支出；住房保障（类）支出 36.75 万元，占 3.07%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.43 万元，其中：

人员经费 452.34 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.09 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%，较年初预算减少 0.47 万元，降低 47.00%，主要是受疫情影响，公务接待费支出减少；较 2021 年度决算减少 0.47 万元，降低 47.00%，主要是受疫情影响，公务接待较上年减少。

（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。 本单位 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，完成预算的 0.00%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年全年无出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年全年无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0.00 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公

务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车保有量 3 辆，其中 1 辆移交纪委，1 辆报废，1 辆为上级调拨环保用车，发生“公务用车运行维护费”支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100.00%。本年度共发生公务接待 5 批次、42 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.47 万元，降低 47.00%，主要是受疫情影响，公务接待费支出减少；较 2021 年度决算减少 0.47 万元，降低 47.00%，主要是受疫情影响，公务接待较上年减少。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 39.09 万元，比 2021 年度增加 5.11 万元，增长 15.04%，主要是增加事业人员公务交通补贴。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 112.10 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 112.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

112.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 112.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是本年未购置公务用车，保有量不变。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 3 辆，其他用车主要是一辆已报废，一辆已上交市纪委，一辆上级调拨环保用车；

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 22 个，共涉及资金 657.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度项目占地补偿、金色家园项目拖欠农民工工资、前屯猪场拆建补偿等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

按照上级财政部门关于开展绩效自评工作的通知要求，本单

位成立了预算项目绩效评价小组，结合年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织对“村级组织运转保障经费和服务群众专项经费”2个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出425.00万元。从评价情况来看，此两项资金均已足额及时拨付，保障了村级组织正常运转，村干部职务补贴及时足额发放，为域内各村完善村内基础设施建设、完善村民综合服务站设施建设、改善农村人居环境等各项公益事业建设给予了资金保障，年初预算项目预期绩效目标顺利完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位对照项目年初设定的绩效目标指标，全面收集整理绩效完成信息，根据实际完成情况在预算管理一体化系统中填写项目自评表信息，明确每项绩效目标指标完成情况，逐项赋权打分后计算出总体自评得分。本单位在今年单位决算公开中反映“村级组织运转保障经费”项目及“服务群众专项经费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障村级组织正常运转，不断增强村级自治能力，提高为村民办事效率，提高村民的幸福感和满意度；二是按要求落实发

放村干部职务补贴，提高村干部的工作积极性，提升村委会为群众服务能力。按照上级组织部门相关文件要求，资金全部拨付到位，通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了村级组织有效运转，保障了村干部队伍基本稳定，充分发挥村级组织和村组干部在新农村建设中的作用，助推乡村治理能力有效提升。

发现的问题：一是村级干部补贴标准实行星级提标后村级运转经费明显不足；二是多数村集体经济薄弱，村级组织承担任务繁琐沉重，疫情防控、环境整治、信访稳定等各项事务都无经费来源或来源不足，影响工作开展。

建议：一是加大转移支付力度，提高村级补助标准，保障村级组织运转需要；二是大力发展村级集体经济，增强村级组织自我发展能力。

附：项目绩效自评表

南宫市部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 南宫市大村乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转保障经费	实施(主管)单位	南宫市大村乡人民政府		
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：	300	到位数：	300	执行数：	300
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300
	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
	通过保障 25 个村级组织正常办公运转和		村级办公经费已全部按季度拨付到村，用于			100%

	村干部基本报酬，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。		保障村级组织正常运转；村干部职务补贴已按月发放至银行卡，待遇落实，保障村干部队伍稳定。			
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 (50)	数量指标	保障村级组织运转个数	=25 个村	25 个村	10
			保障村干部职务补贴人数	≥110	117 人	10
		质量指标	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	已足额发放	10
		时效指标	村干部职务补贴发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	已按月发放	10
	成本指标	村均补助标准	=12 万元	12 万元/村	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	有效保障村级组织正常运转	14
		可持续影响指标	保障村干部队伍稳定	保障村干部队伍稳定	有效保障村干部队伍稳定	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村级组织和村干部满意度	≥85%	85%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	≥90%	100%	10
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题：一是村级干部补贴标准实行星级提标后村级运转经费明显不足；二是多数村集体经济薄弱，村级组织承担任务繁琐沉重，疫情防控、环境整治、信访稳定等各项事务都无经费来源或来源不足，影响工作开展。</p> <p>建议：一是加大转移支付力度，提高村级补助标准，保障村级组织运转需要；二是大力发展村级集体经济，增强村级组织自我发展能力。</p>					

填报人：史鸿民

联系电话：5312600

(2) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.00 万元，执行数为 125.00

万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，一是对 25 个村各项公益事业建设，改善农村人居环境等给予了有力的资金支持；二是对完善村内基础设施建设，完善村民综合服务站设施建设等给予了资金保障。该项经费解决了农村公益事业建设资金不足的问题，推进了新农村建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础。按照上级组织部门相关文件要求，资金全部拨付到位。

发现的问题：资金力度不够，不能覆盖村庄的多样性建设；资金的使用和管理涉及面广且繁杂，在管理上未能形成一整套比较科学、完善的规范，使资金不能充分发挥应有的作用，影响了使用效益。

建议：加强资金分配的合理性。通过乡政府对各村急需的项目建设进行合理定位，明确各村急需项目的重要性，达到资金能合理利用，妥善解决各村的民生项目。

附项目支出绩效自评表

南宫市部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 南宫市大村乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施(主管)单位	南宫市大村乡人民政府		
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：	125	到位数：	125	执行数：	125
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125
						100%

	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
	通过保障 25 个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。		已全部按季度拨付到村，有效保障村内基础设施建设、村民综合服务站设施建设的完善和改善农村人居环境等工作顺利开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障村级组织运转个数	=25 个村	25 个村	10
		质量指标	承办服务群众工作完成率	≥90%	=95%	15
		时效指标	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	=95%	14
		成本指标	服务群众经费保障标准	域内村均不低于 5 万元	5 万元/村	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	有效提高服务群众的能力	有效提高服务群众的能力	有效	15
		可持续影响指标	明显提升农村基本公共服务水平	明显提升农村基本公共服务水平	有效	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	≥90%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题：资金力度不够，不能覆盖村庄的多样性建设；资金的使用和管理涉及面广且繁杂，在管理上未能形成一套比较科学、完善的规范，使资金不能充分发挥应有的作用，影响了使用效益。</p> <p>建议：加强资金分配的合理性。通过乡政府对各村急需的项目建设进行合理定位，明确各村急需项目的重要性，达到资金能合理利用，妥善解决各村的民生项目。</p>					

填报人：史鸿民

联系电话：5312600

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，无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

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。