

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 613

单位名称： 南宫市薛吴村乡人民政府

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购情况说明

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 领导本乡的基层治理，加强社会主义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。

9. 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。

10. 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	南宫市薛吴村乡人民政府本级	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宮市薛吴村乡人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,197.31	一、一般公共服务支出	32	764.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.88	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	25.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.79
	9		九、卫生健康支出	40	41.61
	10		十、节能环保支出	41	36.00
	11		十一、城乡社区支出	42	87.08
	12		十二、农林水支出	43	1,200.55
	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	59.59

	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	150.00
	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	2,433.19	本年支出合计	58	2,433.19
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	2,433.19	总计	62	2,433.19

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：南宫市薛吴村乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,433.19	2,433.19					
201	一般公共服务支出	764.27	764.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.27	764.27					
2010301	行政运行	758.27	758.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.30	25.30					
20701	文化和旅游	25.30	25.30					
2070199	其他文化和旅游支出	25.30	25.30					
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79					
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32					
20825	其他生活救助	0.11	0.11					
2082502	其他农村生活救助	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	41.61	41.61					
21007	计划生育事务	2.21	2.21					
2100717	计划生育服务	2.21	2.21					
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40					
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40					

211	节能环保支出	36.00	36.00					
21104	自然生态保护	36.00	36.00					
2110402	农村环境保护	36.00	36.00					
212	城乡社区支出	87.08	87.08					
21205	城乡社区环境卫生	1.20	1.20					
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	1.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.88	85.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.47	23.47					
2120804	农村基础设施建设支出	62.41	62.41					
213	农林水支出	1,200.55	1,200.55					
21301	农业农村	2.92	2.92					
2130142	农村道路建设	2.92	2.92					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	1,188.63	1,188.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.13	655.13					
2130706	对村集体经济组织的补助	533.50	533.50					
221	住房保障支出	59.59	59.59					
22102	住房改革支出	59.59	59.59					

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：南宫市薛吴村乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,433.19	862.68	1,570.50			
201	一般公共服务支出	764.27	695.01	69.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.27	695.01	69.26			
2010301	行政运行	758.27	695.01	63.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.30		25.30			
20701	文化和旅游	25.30		25.30			
2070199	其他文化和旅游支出	25.30		25.30			
208	社会保障和就业支出	68.79	68.68	0.11			
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
20825	其他生活救助	0.11		0.11			
2082502	其他农村生活救助	0.11		0.11			
210	卫生健康支出	41.61	39.40	2.21			
21007	计划生育事务	2.21		2.21			
2100717	计划生育服务	2.21		2.21			
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40				

2101101	行政单位医疗	39.40	39.40			
211	节能环保支出	36.00		36.00		
21104	自然生态保护	36.00		36.00		
2110402	农村环境保护	36.00		36.00		
212	城乡社区支出	87.08		87.08		
21205	城乡社区环境卫生	1.20		1.20		
2120501	城乡社区环境卫生	1.20		1.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.88		85.88		
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.47		23.47		
2120804	农村基础设施建设支出	62.41		62.41		
213	农林水支出	1,200.55		1,200.55		
21301	农业农村	2.92		2.92		
2130142	农村道路建设	2.92		2.92		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00		9.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00		
21307	农村综合改革	1,188.63		1,188.63		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.13		655.13		
2130706	对村集体经济组织的补助	533.50		533.50		
221	住房保障支出	59.59	59.59			
22102	住房改革支出	59.59	59.59			
2210201	住房公积金	59.59	59.59			

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：南宫市薛吴村乡人民政府

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	2,197.31	一、一般公共服务支出	33	764.27	764.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.88	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	25.30	25.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.79	68.79		
	9		九、卫生健康支出	41	41.61	41.61		
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	87.08	1.20	85.88	
	12		十二、农林水支出	44	1,200.55	1,200.55		
	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	59.59	59.59		
	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	150.00		150.00	
	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	2,433.19	本年支出合计	59	2,433.19	2,197.31	235.88	
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	2,433.19	总计	64	2,433.19	2,197.31	235.88	

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：南宫市薛吴村乡人民政府

2022 年度

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		2,197.31	862.68	1,334.63
201	一般公共服务支出	764.27	695.01	69.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.27	695.01	69.26
2010301	行政运行	758.27	695.01	63.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.30	0.00	25.30
20701	文化和旅游	25.30	0.00	25.30
2070199	其他文化和旅游支出	25.30	0.00	25.30
208	社会保障和就业支出	68.79	68.68	0.11
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
20825	其他生活救助	0.11	0.00	0.11
2082502	其他农村生活救助	0.11	0.00	0.11
210	卫生健康支出	41.61	39.40	2.21
21007	计划生育事务	2.21	0.00	2.21
2100717	计划生育服务	2.21	0.00	2.21
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00

2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00
21104	自然生态保护	36.00	0.00	36.00
2110402	农村环境保护	36.00	0.00	36.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20
213	农林水支出	1,200.55	0.00	1,200.55
21301	农业农村	2.92	0.00	2.92
2130142	农村道路建设	2.92	0.00	2.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	1,188.63	0.00	1,188.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.13	0.00	655.13
2130706	对村集体经济组织的补助	533.50	0.00	533.50
221	住房保障支出	59.59	59.59	0.00

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：南宫市薛吴村乡人民政府

2022 年度

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	706.89	302	商品和服务支出	63.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.30	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.25	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.36	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	72.48	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	60.36	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	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	2.82	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	92.44	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	15.94	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	28.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	4.66	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	2.64	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	0.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.56	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	48.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		799.33	公用经费合计						63.36

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

公开 07 表

部门：南宫市薛吴村乡人民政府

2022 年度

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			235.88	235.88		235.88	
212	城乡社区支出		85.88	85.88		85.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.88	85.88		85.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.47	23.47		23.47	
2120804	农村基础设施建设支出		62.41	62.41		62.41	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22960	彩票公益金安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	

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：南宫市薛吴村乡人民政府

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	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市薛吴村乡人民政府

2022 年度

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
2.69		2.69		2.69		2.69		2.69		2.69	

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；决算数是包括当年一般公共预算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 年度收入总计（含结转和结余）2433.19 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 683.68 万元，增长 39.08%，主要原因是增加扶持村集体经济项目和彩票公益金项目预算收入；支出总计（含结转和结余）2433.19 万元，与 2021 年度决算相比，支出增加 683.68 万元，增长 39.08%，主要原因增加扶持村集体经济项目和彩票公益金项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2433.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2197.31 万元，占比 90.31%；政府性基金预算财政拨款收入 235.88 万元，占比 9.69%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2433.19 万元，其中：基本支出 862.68 万元，占 35.45%；项目支出 1570.50 万元，占 64.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 2433.19 万元，比 2021 年度增加 706.97 万元，增长 40.95%，主要原因是增加扶持村集

体经济项目和彩票公益金项目预算收入；本年支出 2433.19 万元，比 2021 年度增加 683.68 万元，增长 39.08%，主要原因增加扶持村集体经济项目和彩票公益金项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2197.31 万元，比上年增加 664.22 万元，增长 43.33%，主要是增加扶持村集体经济项目预算收入；本年支出 2197.31 万元，比上年增加 640.92 万元，增长 41.18%，主要是增加扶持村集体经济项目预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 235.88 万元，比上年增加 42.76 万元，增长 22.14%，主要原因是增加彩票公益金项目预算收入；本年支出 235.88 万元，比上年增加 42.76 万元，增长 22.14%，主要原因是增加彩票公益金项目预算支出。

（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 2433.19 万元，完成年初预算的 159.73%，比年初预算增加 909.84 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加以及追加扶持村集体经济项目和彩票公益金项目；本年支出 2433.19 万元，完成年初预算的 159.73%，比年初预算增加 909.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加以及追加扶持村集体经济项目和彩票公益金项目，相应增加支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2197.31 万元，完成年初预算 144.24%，比年初预算增加 673.96 万元，主要是人员经费

增加以及追加扶持村集体经济项目；本年支出 2197.31 万元，完成年初预算 144.24%，比年初预算增加 673.96 万元，主要是增加人员经费支出和扶持村集体经济项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 235.88 万元，比年初预算增加 235.88 万元，主要是追加项目占地补偿、坑塘综合整治、彩票公益金项目预算；本年支出 235.88 万元，比年初预算增加 235.88 万元，主要是追加项目占地补偿、坑塘综合整治、彩票公益金项目预算，相应增加支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2433.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 764.27 万元，占 31.41%，主要用于人员工资、机关运转等支出；文化旅游体育与传媒支出 25.30 万元，占 10.40%，主要用于报刊征订费用；社会保障和就业（类）支出 68.79 万元，占 28.27%，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 41.61 万元，占 17.10%，主要用于在职人员医疗保险缴费及计生专项支出；节能环保支出 36 万元，占 14.80%，主要用于人居环境整治支出；城乡社区支出 87.08 万元，占 35.79%，主要用于项目占地补偿和坑塘综合整治；农林水支出 1200.55 万元，占 49.34%，主要用于村级支出和扶持村集体经济项目支出；住房保障（类）支出 59.59 万元，占 24.49%，主要用于在职人员公积金缴费；其他支出 150 万元，占 6.16%，主要

用于彩票公益金项目支出。

(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 862.68 万元，其中：

人员经费 799.33 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 63.36 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，预算数与决算一致，较年初预算减少 3.41 万元，降低 55.90%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2021 年度决算减少 0.31 万元，降低 10.33%，主要原因同上。

(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。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出一致，主要是本部门不涉及出国（境）业务。

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 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 100%，较年初预算较少 0.01 万元，降低 0.37%，主要是车辆老化，公务用车运维费用未明显减少；较上年减少 0.31 万元，降低 10.33%，主要是有效控制“三公”经费支出。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 年度决算支出持平，主要是近两年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.69 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.69 万元。公车运行维护费支出与年初预算减少 0.01 万元，降低 0.37%，主要是车辆老化，公务用车运维费用未明显减少；较上年减少 0.31 万元，降低 10.33%，主要是有效控制“三公”经费支出。

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，预算数与决算数一致。本年度

共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算较少 3.4 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，同时积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，未发生相关公务接待业务；与上年度持平，主要原因近两年受疫情影响，同时积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，均未发生相关公务接待业务。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 63.36 万元，比 2021 年度增加 13.91 万元，增长 28.13%。主要原因是依政策发放事业人员交通补贴。

七、政府采购情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 174.50 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 174.50 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 174.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，与上年一致，主要是本年未购置公务用车。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 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

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 0 个，共涉及资金 1334.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度项目占地补偿、坑塘综合整治等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 235.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年所有一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1334.63 万元，政府性基金预算支出 235.88 万元。从评价情况来看，我部门整体绩效目标和各预算项目绩效目标、绩效指标设定基本符合部门实际，2022 年各项目绩效目标实现较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门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。本部门在今年部门决算公开中反映村级

组织运转保障经费和党政运行及后勤保障两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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，保障了35个村级组织的基本运转，并按时足额发放了村干部工资。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：南宮市薛吳村乡人民政府								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		项目级次	本级		实施(主管)单位	南宮市薛吳村乡人民政府		
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	420		到位数	420		执行数	420		
	其中：财政资金	420		其中：财政资金	420		其中：财政资金	420		
	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	
	按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转,按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴				村级组织运转正常,按时足额发放村干部工资				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
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	保障村级基本运转个数/发放村干部职务	15	=	35	个村	35个村	完成	15
		质量指标	村干部职务补贴足额发放	15	文字描述		按上级规定足额发放村干部职务补贴	按上级规定足额发放村干部职务补贴	完成	15
		时效指标	村干部职务补贴发放及时率	10	文字描述		按上级要求及时发放村干部职务补贴	已按规定时间发放村干部工资	完成	10
		成本指标	村级组织运转经费保障金额	10	=	420	万元	420万元	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	保障域内村级组织基本运转	5	文字描述		保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	切实保障	完成	5
		社会效益指标	受益人口数	10	≥	22000	人	大于22000人	完成	10
		生态效益指标	助力生态文明建设	5	≥		有效助力域内生态文明建设	有效助力	完成	5
		经济效益指标	促进经济发展	10	文字描述		有效促进域内经济发展	有效促进	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题及下一步整改措施										
填报人：	马立珩						联系电话：	15030965358		

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，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
 5. 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%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 党政运行及后勤保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政运行及后勤保障项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.74万元，执行数为44.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是机关正常运转得到保障；二是能够较好地完成上级交办的各项任务；三是工作人员的工作效率不断提高，队伍稳定，能够较好地完成各项工作。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：											金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党政运行及后勤保障			项目级次	本级		实施（主管）单位	南宁市薛吴村乡人民政府			
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	44.74025		到位数	44.74025		执行数	44.74025		100%		
	其中：财政资金	44.74025		其中：财政资金	44.74025		其中：财政资金	44.74025				
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		
	按创造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好多机关的各项工作任务；做好机关后勤工作，切实做好我乡冬季取暖、夏季降温工作，中央空调及时运转				乡机关运转正常，工作环境良好，各项工作完成较好					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	公务用车保养次数	15	≥	1	次	1次	完成	15		
		质量指标	上级各项交办工作完成率	15	≥	95	%	100%	完成	15		
		时效指标	中央空调运行周期	10	≥	6	个月	7个月	完成	10		
	效益指标（30）	成本指标	严控“三公”支出	10	文字描述	不超过年初预算		不超过年初预算	完成	10		
		可持续影响指标	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定	10	文字描述	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定		有效提高	完成	10		
		社会效益指标	保障日常办公	10	文字描述	保障日常办公		切实保障	完成	10		
		生态效益指标	助力生态文明建设	5	文字描述	有效助力域内生态文明建设		有效助力	完成	5		
	经济效益指标	促进经济发展	5	文字描述	有效促进域内经济发展		有效促进	完成	5			
满意度指标（10）	满意度指标	机关干部满意度	10	≥	95	%	100%	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												
填报人：	马立圻						联系电话：	15030965358				

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，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
 5. 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，其分值可合理调整到其他指标，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%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离程度适度调减自评得分。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目

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》（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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从上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）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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（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。

（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：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。

（十）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。