



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：615

单位名称：南宫市段芦头镇人民政府

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

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

## 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	南宮市段芦头镇人民政府	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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南京市段芦头镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068.48	一、一般公共服务支出	32	1,084.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.46	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	37.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.86
	9		九、卫生健康支出	40	49.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.23
	12		十二、农林水支出	43	1,030.89
	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	73.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,153.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,153.95</b>
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>	<b>31</b>	<b>3,153.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,153.95</b>

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  
金额单位：万元

部门：南宮市段芦头镇人民政府

2022年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,153.95	3,153.95					
201	一般公共服务支出	1,084.13	1,084.13					
20101	人大事务	160.43	160.43					
2010101	行政运行	160.43	160.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.70	918.70					
2010301	行政运行	918.70	918.70					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.50	37.50					
20701	文化和旅游	37.50	37.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	77.86	77.86					
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18					
20825	其他生活救助	2.69	2.69					
2082502	其他农村生活救助	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	49.59	49.59					
21007	计划生育事务	5.21	5.21					
2100717	计划生育服务	5.21	5.21					
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38					
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38					
212	城乡社区支出	800.23	800.23					
21201	城乡社区管理事务	81.00	81.00					
2120106	工程建设管理	81.00	81.00					
21203	城乡社区公共设施	633.76	633.76					
2120303	小城镇基础设施建设	603.65	603.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.11	30.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.46	85.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.46	85.46					
213	农林水支出	1,030.89	1,030.89					
21301	农业农村	238.50	238.50					
2130126	农村社会事业	198.71	198.71					
2130142	农村道路建设	39.79	39.79					
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130503	机关服务	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	788.39	788.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.39	788.39					
221	住房保障支出	73.75	73.75					
22102	住房改革支出	73.75	73.75					
2210201	住房公积金	73.75	73.75					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：南京市段芦头镇人民政府

2022年度

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		3,153.95	1,057.38	2,096.57			
201	一般公共服务支出	1,084.13	864.07	220.06			
20101	人大事务	160.43	160.43				
2010101	行政运行	160.43	160.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.70	703.64	215.06			
2010301	行政运行	918.70	703.64	215.06			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.50		37.50			
20701	文化和旅游	37.50		37.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	77.86	75.18	2.69			
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18				
20825	其他生活救助	2.69		2.69			
2082502	其他农村生活救助	2.69		2.69			
210	卫生健康支出	49.59	44.38	5.21			
21007	计划生育事务	5.21		5.21			
2100717	计划生育服务	5.21		5.21			
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38				
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38				
212	城乡社区支出	800.23		800.23			
21201	城乡社区管理事务	81.00		81.00			
2120106	工程建设管理	81.00		81.00			
21203	城乡社区公共设施	633.76		633.76			
2120303	小城镇基础设施建设	603.65		603.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.11		30.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.46		85.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.46		85.46			
213	农林水支出	1,030.89		1,030.89			
21301	农业农村	238.50		238.50			
2130126	农村社会事业	198.71		198.71			
2130142	农村道路建设	39.79		39.79			
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130503	机关服务	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	788.39		788.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.39		788.39			
221	住房保障支出	73.75	73.75				
22102	住房改革支出	73.75	73.75				
2210201	住房公积金	73.75	73.75				

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

部门：南宮市段芦头镇人民政府

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	3,068.48	一、一般公共服务支出	33	1,084.13	1,084.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.46	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	37.50	37.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.86	77.86		
	9		九、卫生健康支出	41	49.59	49.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.23	714.76	85.46	
	12		十二、农林水支出	44	1,030.89	1,030.89		
	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	73.75	73.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,153.95	<b>本年支出合计</b>	59	3,153.95	3,068.48	85.46	
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>	32	3,153.95	<b>总计</b>	64	3,153.95	3,068.48	85.46	

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：南宮市段芦头镇人民政府

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		3,068.48	1,057.38	2,011.10
201	一般公共预算支出	1,084.13	864.07	220.06
20101	人大事务	160.43	160.43	
2010101	行政运行	160.43	160.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.70	703.64	215.06
2010301	行政运行	918.70	703.64	215.06
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.50		37.50
20701	文化和旅游	37.50		37.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	77.86	75.18	2.69
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	
20825	其他生活救助	2.69		2.69
2082502	其他农村生活救助	2.69		2.69
210	卫生健康支出	49.59	44.38	5.21
21007	计划生育事务	5.21		5.21
2100717	计划生育服务	5.21		5.21
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	
212	城乡社区支出	714.76		714.76
21201	城乡社区管理事务	81.00		81.00
2120106	工程建设管理	81.00		81.00
21203	城乡社区公共设施	633.76		633.76
2120303	小城镇基础设施建设	603.65		603.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.11		30.11
213	农林水支出	1,030.89		1,030.89
21301	农业农村	238.50		238.50
2130126	农村社会事业	198.71		198.71
2130142	农村道路建设	39.79		39.79
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130503	机关服务	2.00		2.00
21307	农村综合改革	788.39		788.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.39		788.39
221	住房保障支出	73.75	73.75	
22102	住房改革支出	73.75	73.75	
2210201	住房公积金	73.75	73.75	

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

部门：南宫市段芦头镇人民政府

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	889.56	302	商品和服务支出	79.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.23	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.98	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	55.00	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	75.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	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	3.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.75	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	88.56	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	34.12	30217	公务接待费	4.00	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	50.47	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	5.77	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	3.75	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	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		978.13	公用经费合计					79.25

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决算明细情况。

## 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：南宮市段芦头镇人民政府

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			85.46	85.46		85.46	
212	城乡社区支出		85.46	85.46		85.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.46	85.46		85.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.46	85.46		85.46	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金财政拨款收入、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：南宫市段芦头镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、结转结余）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  
金额单位：万元

部门：南宮市段芦头镇人民政府

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
9.00		5.00		5.00	4.00	9.00		5.00		5.00	4.00

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。



### 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）3153.95 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 683.97 万元，增长 27.69%，主要原因是项目支出增加。本年支出决算总计 3153.95 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 683.97 万元，增长 27.69%，主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3153.95 万元，其中：财政拨款收入 3153.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 3153.95 万元，其中：基本支出 1057.38 万元，占 33.5%；项目支出 2096.57 万元，占 66.5%；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 3153.95 万元，比 2021 年度增加 683.97 万元，增长 27.69%，主要原因是项目支出增加；本年支出 3153.95 万元，增加 683.97 万元，增长 27.69%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3068.48 万元，比上年增

加 845.34 万元，增长 38.02%，主要原因是项目支出增加；本年支出 3068.48 万元，比上年增加 845.34 万元，增长 38.02%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 85.46 万元，比上年减少 161.38 万元，降低 65.37%，主要原因是本年度减少项目占地补贴；本年支出 85.46 万元，比上年减少 161.38 万元，降低 65.37%，主要原因是本年度减少项目占地补贴。

## **（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 3153.95 万元，完成年初预算的 97.29%，比年初预算减少 87.64 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出未完成；本年支出 3153.95 万元，完成年初预算的 97.29%，比年初预算减少 87.64 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出未完成。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 94.65%，比年初预算减少 173.11 万元，主要原因是部分项目支出未完成；支出完成年初预算 94.65%，比年初预算减少 173.11 万元，主要原因是部分项目支出未完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 200%，比年初预算增加 85.46 万元，主要是增加了第二垃圾中转站、占补平衡项目土壤改良经费；支出完成年初预算 200%，比年初预算增加 85.46 万元，主要是增加了第二垃圾中转站、占补平衡项

目土壤改良经费。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 3153.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1084.13 万元，占 34.38%，主要用于机关正常运转、人员工资等支出；文化旅游体育与传媒支出 37.50 万元，占 1.18%，主要用于报纸报刊征订等支出；社会保障和就业支出 77.86 万元，占 2.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 49.59 万元，占 1.57%，主要用于计生专项等支出；城乡社区支出 800.23 万元，占 25.38%，主要用于小城镇基础设施建设维修维护、污水管网等支出；农林水支出 1030.89 万元，占 32.68%，主要用于村级组织运转、乡村振兴等支出；住房保障支出 73.75 万元，占 2.34%，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分支出。

### **(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 1057.38 万元，其中：

人员经费 978.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 79.25 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会

经费、福利费、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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2021 年度无增减。

### （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、共 0 人/天本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算持平。

**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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年无增减。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较

上年无增减。

**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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 109 批次、452 人次。公务接待费支出较预算无增减；较上年度持平。

## **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 79.25 万元，比 2021 年度增加 18.42 万元，增长 30.28%。主要原因是其他交通费增加支出。

## **七、政府采购支出说明情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 468.84 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 468.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 468.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 468.84 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 4 辆，比上年增加 0 辆。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

## 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 28 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2011.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织运转经费”、“服务群众专项经费”等 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 2011.10 万元。为落实绩效自评工作开展，我镇成立了由评审机构、项目责任科室和财务人员组成的“专项资金绩效评价工作小组”，为评价工作提供指引和安排。我们根据部门职责和项目特点，制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确。自评工作分资料搜集和综合评价两个阶段进行。下达评价通知后，各责任科室按要求对所涉及项目的绩效目标有关情况进行梳理自评后，提供相关数据和资料（包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等）；评价工作小组对自评资料和数据进行分析、整理、汇总，核实相关情况后，完成绩效自评表，并归纳问题、分析原因、提出建议形成最终绩效自评报告。

### （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“服务群众专项经费”及

“村级组织运转经费”2个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目自评综述：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100分。全年预算数为210.00万元，执行数为210.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于农村环境卫生整治，美化村庄，人居环境基础设施维护率，各项绩效目标基本完成。

(2022年度)						
填报单位：南宫市段芦头镇人民政府				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费 (本级资金)	实施(主管)单位	南宫市段芦头镇人民政府		
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	
	预算数:	210	到位数:	210	执行数:	210
	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	210
	其他	0	其他	0	其他	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
	提高村级组织为民服务能力, 增强基层组织领导核心作用, 促进生产、生活等农村各项工作。		该项目资金主要用于农村环境卫生整治, 服务群众, 已达到预期目标。			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	服务域内群众人数	6.1万人	6.1万人	20
		质量指标	承办服务群众工作完成率	95%	98%	30
	效益指标 (30)	经济效益指标	受益人数	6.1万人	6.1万人	15
		生态效益指标	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	有效改善	有效改善	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民对农村环境卫生工作的满意度	90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金拨付率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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，村级组织运转保障项目绩效自评得分为100分。全年预算

数为 504.00 万元，执行数为 504.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于保障辖区内村级组织基本运转，发放村干部职务补贴，各项绩效目标基本完成。

(2022年度)							
填报单位：南宮市段芦头镇人民政府				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 (本级资金)	实施(主管)单位	南宮市段芦头镇人民政府			
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:	504	到位数:	504	执行数:	504	
	其中:财政资金	504	其中:财政资金	504	其中:财政资金	504	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转,发放村干部职务补贴		保障辖区内村级组织基本运转,发放村干部职务补贴,已达到预期目标			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	保障村级基本运转个数	42个	6.1万人	10	
			发放村干部职务补贴人数	≥220人	224人	10	
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	30	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	明显提升	明显提升	15	
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动可持续发展	有效改善	有效改善	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众对当年村级工作的整体满意度	90%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金拨付率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资产经营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 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。