



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：483

单位名称：石家庄市栾城区南高乡人民政府

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区南高乡人民政府
二〇二三年八月



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、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（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）讨论和决定党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开乡人民代表大会，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）执行经济和社会发展规划、预算，管理经济、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的权利和利益,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	石家庄市栾城区南高乡人民政府	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区南高乡人民政府

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	2223.81	一、一般公共服务支出	32	1287.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	679.21	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	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.55
	9		九、卫生健康支出	40	61.13
	10		十、节能环保支出	41	20
	11		十一、城乡社区支出	42	678.21
	12		十二、农林水支出	43	716.27
	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	
本年收入合计	27	2903.02	本年支出合计	58	2902.03
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	1
	30			61	
总计	31	2903.02	总计	62	2903.02

注：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。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
庄市栾城
区南高乡
人民政府

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		2903.02	2903.02					
201	一般公共服务支出	1,287.86	1,287.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.86	1,281.86					
2010301	行政运行	628.06	628.06					
2010302	一般行政管理事务	339.82	339.82					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
2010350	事业运行	283.98	283.98					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013404	宗教事务	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	133.55	133.55					
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.21	83.21					
20808	抚恤	2.60	2.60					
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60					
20828	退役军人管理事务	47.75	47.75					
2082850	事业运行	47.75	47.75					
210	卫生健康支出	61.13	61.13					
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13					
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21					
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	679.21	679.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	679.21	679.21					
2120804	农村基础设施建设支出	679.21	679.21					
213	农林水支出	716.27	716.27					
21301	农业农村	112.99	112.99					
2130104	事业运行	72.99	72.99					
2130123	农村社会事业	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	603.28	603.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.96	118.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.42	482.42					
2130799	其他农村综合改革支出	1.90	1.90					

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
庄市栾城
区南高乡
人民政府

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		2902.03	1177.12	1724.91			
201	一般公共服务支出	1,287.86	912.04	375.82			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,281.86	912.04	369.82			
2010301	行政运行	628.06	628.06	0.00			
2010302	一般行政管理事务	339.82	0.00	339.82			
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00			
2010350	事业运行	283.98	283.98	0.00			
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00			
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	133.55	130.95	2.60			
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.21	83.21	0.00			

20808	抚恤	2.60	0.00	2.60			
2080899	其他优抚支出	2.60	0.00	2.60			
20828	退役军人管理事务	47.75	47.75	0.00			
2082850	事业运行	47.75	47.75	0.00			
210	卫生健康支出	61.13	61.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	0.00			
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00			
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00			
2110301	大气	20.00	0.00	20.00			
212	城乡社区支出	678.21	0.00	678.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	678.21	0.00	678.21			
2120804	农村基础设施建设支出	678.21	0.00	678.21			
213	农林水支出	716.27	72.99	643.28			
21301	农业农村	112.99	72.99	40.00			
2130104	事业运行	72.99	72.99	0.00			
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00			
21307	农村综合改革	603.28	0.00	603.28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.96	0.00	118.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.42	0.00	482.42			
2130799	其他农村综合改革支出	1.90	0.00	1.90			

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：石家庄市栾城区南高乡人民政府

金额单位：万元

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	2,223.81	一、一般公共服务支出	33	1,287.86	1,287.86	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	679.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.55	133.55	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	61.13	61.13	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	678.21	0.00	678.21	
	12		十二、农林水支出	44	716.27	716.27	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,903.02	本年支出合计	59	2,902.03	2,223.81	678.21	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	0.00	1.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,903.02	总计	64	2903.02	2223.81	679.21	

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
庄市栾城区
南高乡人民
政府

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
合计		2223.81	1177.12	1046.7
201	375.82	1,287.86	912.04	375.82
20103	369.82	1,281.86	912.04	369.82
2010301	0.00	628.06	628.06	0.00
2010302	339.82	339.82	0.00	339.82
2010308	30.00	30.00	0.00	30.00
2010350	0.00	283.98	283.98	0.00
20129	2.00	2.00	0.00	2.00
2012902	2.00	2.00	0.00	2.00
20134	1.00	1.00	0.00	1.00
2013404	1.00	1.00	0.00	1.00
20199	3.00	3.00	0.00	3.00
2019999	3.00	3.00	0.00	3.00
207	5.00	5.00	0.00	5.00
20701	5.00	5.00	0.00	5.00
2070199	5.00	5.00	0.00	5.00
208	2.60	133.55	130.95	2.60
20805	0.00	83.21	83.21	0.00
2080505	0.00	83.21	83.21	0.00
20808	2.60	2.60	0.00	2.60
2080899	2.60	2.60	0.00	2.60
20828	0.00	47.75	47.75	0.00
2082850	0.00	47.75	47.75	0.00
210	0.00	61.13	61.13	0.00
21011	0.00	61.13	61.13	0.00
2101101	0.00	32.21	32.21	0.00

2101102	0.00	28.92	28.92	0.00
211	20.00	20.00	0.00	20.00
21103	20.00	20.00	0.00	20.00
2110301	20.00	20.00	0.00	20.00
213	643.28	716.27	72.99	643.28
21301	40.00	112.99	72.99	40.00
2130104	0.00	72.99	72.99	0.00
2130126	40.00	40.00	0.00	40.00
21307	603.28	603.28	0.00	603.28
2130701	118.96	118.96	0.00	118.96
2130705	482.42	482.42	0.00	482.42
2130799	1.90	1.90	0.00	1.90

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： 石家庄市栾城区南高
人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	923.86	302	商品和服务支出	214.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.35	30201	办公费	19.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.83	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	83.21	30206	电费	18.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.44	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.27	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	39.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.38		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	4.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.03			
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	13.04			
人员经费合计		962.86	公用经费合计					214.25

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明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄
市栾城区南高
乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.8		4.8		4.8	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.76		4.76		4.76	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家
庄市栾城区
南高乡人民
政府

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			679.21	679.21		678.21	1
212	城乡社区支出		679.21	679.21		678.21	1
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		679.21	679.21		678.21	1
2120804	农村基础设施 建设支出		679.21	679.21		678.21	1

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

公开 09 表

部门：石家
庄市栾城区
南高乡人民
政府

金额单位：万元

科目		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
合计				
	空表列示			

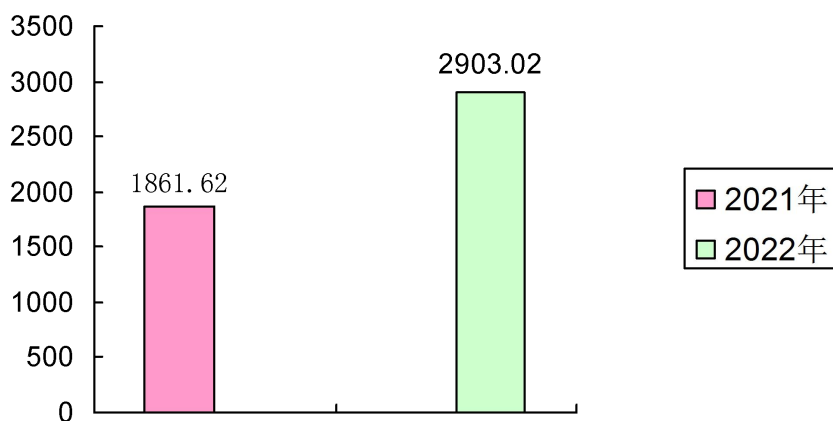
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。此表无数据，以空表列示



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）2903.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1041.4 万元，增长 55.94%，主要原因是人员调动、及事业人员职级并行，开展环保、人居环境、拆违、绿化占地税收等工作较多。



收入支出决算（图）

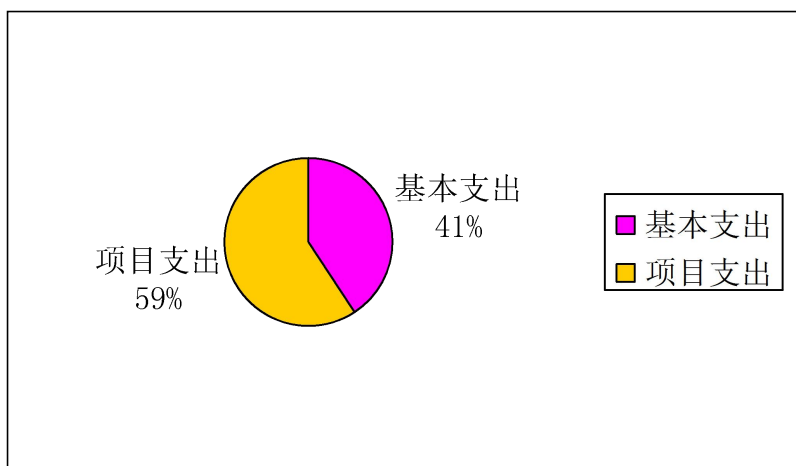
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2903.02 万元，其中：财政拨款收入 2903.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2902.03 万元，其中：基本支出 1177.12 万元，占 40.57%；项目支出 1724.91 万元，占 59.43%。

基本支出与项目支出对比（见下图）：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

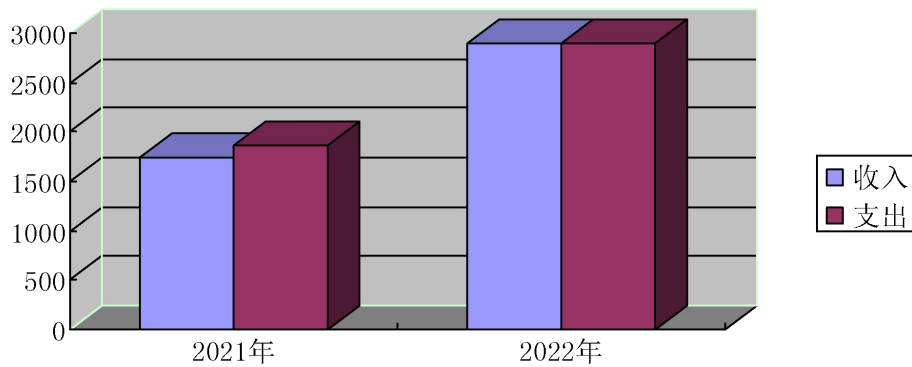
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2903.02 万元,比 2021 年度增加 1157.87 万元,增长 66.34%,主要是人员调动、及事业人员职级并行,开展环保、人居环境、拆违、绿化占地税收等工作较多;本年支出 2902.03 万元,增加 1040.41 万元,增长 55.88%,主要是人员调动、及事业人员职级并行,开展环保、人居环境、拆违、绿化占地税收等工作较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2223.81 万元,比上年增加 482.16 万元;主要是人员调动、及事业人员职级并行,开展环保、人居环境、拆违等工作较多;本年支出 2223.81 万元,比上年增加 366.95 万元,增长 19.76%,主要是人员调动、及事业人员职级并行,开展环保、人居环境、拆违等工作较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 679.21 万元,比上年增加 675.71 万元,增长 193.06%,主要原因是绿化占地税收等工作;本年支出 678.21 万元,比上年增加 674.71 万元,增长 193.77%,主要是绿化占地税收等工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生此类支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生此类支出。



财政拨款收支与上年决算数作对比（图）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

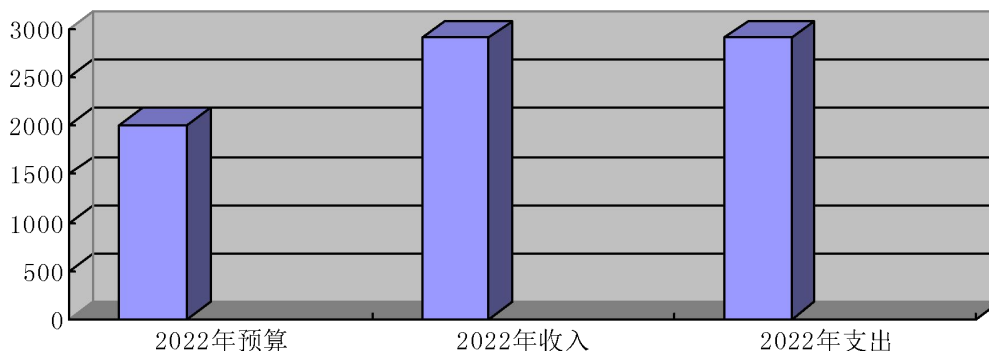
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2903.02 万元，完成年初预算的 144.94%，比年初预算增加 900.22 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动、及事业人员职级并行，开展环保、人居环境、拆违、绿化占地税收等工作较多；本年支出 2902.03 万元，完成年初预算的 144.89%，比年初预算增加 899.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调动、及事业人员职级并行，开展环保、人居环境、拆违、绿化占地税收等工作较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.03%，比年初预算增加 221.02 万元，主要是人员调动、及事业人员职级并行，开展环保、人居环境、拆违等工作较多；支出完成年初预算 111.03%，比年初预算增加 221.02 万元，主要是人员调动、及事业人员职级并行，开展环保、人居环境、拆违等工作较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 48280.66%，比年初预算增加 677.71 万元，主要是绿化占地税收

等工作较多；支出完成年初预算45214%，比年初预算增加676.71万元，主要是绿化占地税收等工作较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生此类支出；支出完成年初预算无%，比年初预算增加0万元，主要是未发生此类支出。



财政拨款收支与年初预算数作对比（图）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出2902.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1287.86万元，占44.38%，主要用于办公费、人员经费、项目等支出；文化旅游体育与传媒支持（类）支出5万元，占0.17%，主要用于办公费、人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出133.55万元，占4.6%，主要用于办公费、人员经费等支出；卫生健康支出（类）支出61.13万元，占2.11%，主要用于办公费、人员经费等支出；节能环保支出（类）支出20万元，占0.69%，主要用于办公费、人员经费、项目等支出；城乡社区支出（类）支出678.21万元，占23.37%，主要用于绿化占地税收支出；农林水支出（类）支出716.27万元，占24.68%，主要用于办公费、人员经费、项目等支出。

（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 1177.11 万元，其中：

人员经费 962.86 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。

公用经费 214.25 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 4.8 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 99.17%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.83%，主要是公车维修较多；较 2021 年度决算增加 0.05 万元，增长 1.06%，主要是公车维修较多。

（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

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 4.8 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 99.17%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.83%，主要是公车维修较多；较上年减少 0.05 万元，降低 1.06%，主要是公车维修较多。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.76 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.83%，主要是公车维修较多；较上年增加 0.5 万元，增长 1.06%，主要是公车维修较多。

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，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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。

六、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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1924.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.84%。组织对 2022 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“运转经费、信访维稳工作经费、村党组织经费、服务群众经费、环境保护工作经费、村办公经费、人居环境整治资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 392.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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“运转经费、信访维稳工作经费、村党组织经费、服务群众经费、环境保护工作经费、村办公经费”项目及“人居环境整治资金”项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助运转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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于 2022 年 12 月底完成资金支付 160 万元，资金支出 100%。2、效益指标完成情况分析。以开展乡政府工作、维护社会稳定环境、环保等工作，保障乡工作开展和群众合法权益，促进社会和谐发展。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：栾城区南高乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	运转经费	实施(主管)单位	南高乡财政所			
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:	160	到位数:	160	执行数:	160	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	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
	运转经费用于完成日常工作			已完成		
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 (40)	数量指标	乡政府工作开展	≥10 以上部门	100	10
		质量指标	足额拨付	≥100	100	10
		时效指标	拨付及时率	≥100	100	10
		成本指标	控制在预算内	≤160 万元	100	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			100	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保证业务顺利开展	保证	100	20
		可持续影响指标	增强服务保障能力	增强	100	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(2) 信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于 2022 年 12 月底完成资金支付 30 万元，资金

支出 100%。 2、效益指标完成情况分析。以开展维护社会稳定，保障乡工作开展和群众合法权益，促进社会和谐发展。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：南高乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳工作经费	实施(主管)单位	南高乡财政所			
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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	
	信访维稳经费用于信访事务处理, 信访值班等费用支出			已根据当年信访工作开展完成支付		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 (40)	数量指标	信访工作开展	妥善	100	10	
		质量指标	妥善办理信访工作	100%	100	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100	10	
		成本指标	控制在预算内	≤30 万元	100	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障群众权益	保障	100	20	
		可持续影响指标	维护社会稳定	稳定	100	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95%	99	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

(3)村党组织经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,村党组织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 22.18 万元,执行数为 22.18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于 2022 年 12 月底完成资金支付 22.18 万元,资金支出 100%。2、效益指标完成情况分析。以开展村级党员活动为主,保障乡工作开展和党员合法权益,促进社会和谐发展。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 南高乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村党组织经费	实施(主管)单位	南高乡财政所				
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:	22.18	到位数:	22.18	执行数:	22.18	100	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金			
	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	
	主要用于村党组织开展“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须的开支			各村村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动已完成支付			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	自评得分

				值	
产出指标 (40)	数量指标	服务村数	22个村	100	10
	质量指标	足额拨付	≥100	100	10
	时效指标	拨付及时率	≥100	100	10
	成本指标	控制在预算内	≤22.18万元	100	10
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100	10
效益指标 (40)	社会效益指标	保证业务顺利开展	保证	100	20
	可持续影响指标	增强党员活动教育	增强	100	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	99	10
总分				100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

(4)服务群众经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,服务群众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110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于2022年12月底完成资金支付110万元,资金支出100%。2、效益指标完成情况分析。以开展村级服务群众活动为主,保障乡工作开展和群众合法权益,促进社会和谐发展。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：南高乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众经费	实施(主管)单位	南高乡财政所			
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:	110	到位数:	110	执行数:	110	100
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	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
	主要用于村综合服务站正常运转, 公共设施维护, 公共卫生防疫, 村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面村级组织服务群众的必要支出			各村已按照综合服务站正常运转, 公共设施维护, 公共卫生防疫, 村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面村级组织服务群众的必要支出			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 (40)	数量指标	服务村数		22个村	100	10
		质量指标	足额拨付		≥100	100	10
		时效指标	拨付及时率		≥100	100	10
		成本指标	控制在预算内		≤110万元	100	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保证业务顺利开展		保证	100	20
		可持续影响指标	增强服务保障能力		增强	100	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	100	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

(5) 环境保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护工作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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于 2022 年 12 月底完成资金支付 20 万元，资金支出 100%。 2、效益指标完成情况分析。以开展乡辖区环境治理活动为主，保障乡环境工作开展正常，促进社会和谐发展。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

南高乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境保护工作经费	实施(主管)单位	南高乡财政所			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	环保工作经费用于环境保护工作开展范围的开支			已完成环保工作经费支出		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 (40)	数量指标	环境整治区域	全乡	100	10	
		质量指标	改造后设施验收合格	合格	100	10	
		时效指标	保洁时长	全年	100	10	

		成本指标	清洁成本	≤20万元	100	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益辖区内外群众	所有人	100	20
		可持续影响 指标	创建宜居乡村	创建美丽乡村	100	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(6) 村办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村办公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 30.2 万元，执行数为 30.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于 2022 年 12 月底完成资金支付 30.2 万元，资金支出 100%。2、效益指标完成情况分析。以开展村级日常办公活动为主，保障村日常工作开展正常，促进社会和谐发展。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

南高乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村办公经费	实施(主 管)单位				
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：	30.2	到位数：	30.2	执行数：	30.2	100
	其中：财政 资金		其中：财政资 金		其中：财政资金		
	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
	主要用于日常管理工作中必要的办公用品费，水电费，报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的管理费用开支。2、发挥财政资金效益。			已完成村办公经费支出		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 (40)	数量指标	保障办公	22个村	100	10
		质量指标	行政村正常运转	正常	100	10
		时效指标	资金支付及时率	正常	100	10
		成本指标	控制在预算内	≤30.2万元	100	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保证业务顺利开展	保证	100	20
		可持续影响指标	增强服务保障能力	增强	100	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(7) 人居环境整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。

项目涉及的任务于 2022 年 12 月底完成资金支付 20 万元，资金支出 100%。 2、效益指标完成情况分析。改善了南高乡沿线容貌环境，提高环境质量，实现区域环境整洁，促进社会和谐发展。 3、满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

南高乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人居环境整治资金		实施(主管)单位			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	用于清理乡辖区行政区内卫生清理			已完成清理乡辖区行政区内卫生清理		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 (40)	数量指标	人居环境整治区域	全乡	100	10	
		质量指标	改造后设施验收合格	合格	100	10	
		时效指标	保洁时长	全年	100	10	
		成本指标	清洁成本	≤20 万元	100	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益辖区内外群众	所有人	100	20	
可持续影响指标		创建宜居乡村	创建美丽乡村	100	20		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥90%以上	100	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 214.25 万元，比 2021 年度增加 70.2 万元，增长 48.73%。主要原因是办公费、维修（维）费劳务费等支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 63 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 63 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 63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。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 2 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 1 辆，其他用车主要是垃圾清扫车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发出支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发出支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 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：本年度从本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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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