

2022年度 博爱县寨豁乡部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县寨豁乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县寨豁乡概况

一、部门职责

基本职责：维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。

主要职责：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展；加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

博爱县寨豁乡人民政府机构数10个，其中行政5个，事业5个。

按有关规定，博爱县寨豁乡人民政府内设党政机构5个，分别为：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理办公室。

按有关规定，博爱县寨豁乡人民政府内设事业机构5个，分别为：农业农村服务中心、文化旅游服务中心、党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队。

从决算单位构成看，博爱县寨豁乡人民政府决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 博爱县寨豁乡人民政府本级。

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：博爱县寨豁乡

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,198.76	一、一般公共服务支出	32	702.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.72
	9		九、卫生健康支出	40	58.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.32
	12		十二、农林水支出	43	287.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	190.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,198.76	本年支出合计	58	1,398.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	199.63	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,398.39	支出总计	62	1,398.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县寨豁乡

2022年度

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	1, 198. 76	1, 198. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	646. 65	646. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646. 65	646. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	382. 28	382. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	264. 37	264. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	63. 90	63. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 90	63. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 40	52. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 05	58. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	8. 37	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	8. 37	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 68	49. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 44	22. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	187. 89	187. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	187. 89	187. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187. 89	187. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	190. 39	190. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	190. 39	190. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.39	190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县寨豁乡

2022年度

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	1,398.39	1,177.69	220.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.78	702.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.78	702.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.32	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.39	0.00	190.39	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.39	0.00	190.39	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.39	0.00	190.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县寨豁乡

2022年度

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	1,198.76	一、一般公共服务支出	33	702.78	702.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.72	87.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.05	58.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.32	20.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	287.24	287.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	190.39	190.39	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.89	41.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,198.76	本年支出合计	59	1,398.39	1,398.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.63		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	1,398.39	总计	64	1,398.39	1,398.39	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县寨豁乡

2022年度

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	1,398.39	1,177.69	220.71
201	一般公共服务支出	702.78	702.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.78	702.78	0.00
2010301	行政运行	421.32	421.32	0.00
2010350	事业运行	264.37	264.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.09	17.09	0.00
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	58.05	58.05	0.00
21004	公共卫生	8.37	8.37	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.37	8.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
212	城乡社区支出	20.32	0.00	20.32
21205	城乡社区环境卫生	20.32	0.00	20.32
2120501	城乡社区环境卫生	20.32	0.00	20.32
213	农林水支出	287.24	287.24	0.00

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
21303	水利	2.89	2.89	0.00
2130314	防汛	2.89	2.89	0.00
21307	农村综合改革	284.35	284.35	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.35	284.35	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.39	0.00	190.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.39	0.00	190.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.39	0.00	190.39
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00
2240204	消防应急救援	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县寨豁乡

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.20	302	商品和服务支出	158.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.84	30201	办公费	40.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22	30206	电费	10.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.79	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	284.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.92			
	人员经费合计	1,019.05					公用经费合计	158.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县寨豁乡		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县寨豁乡

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县寨豁乡

2022年度

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
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	9.93	0.00	9.93	0.00	9.93	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为1,398.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少39.14万元，下降2.72%，主要原因是：减少非必要支出，各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,198.76万元，其中：财政拨款收入1,198.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,398.39万元，其中：基本支出1,177.69万元，占84.22%；项目支出220.71万元，占15.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,398.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.14万元，下降2.72%，主要原因是：减少非必要支出，各项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,398.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.14万元，下降2.72%，主要原因是：减少非必要支出，各项支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,398.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出702.78万元，占50.26%；社会保障和就业（类）支出87.72万元，占6.27%；卫生健康（类）支出58.05万元，占4.15%；城乡社区（类）支出20.32万元，占1.45%；农林水（类）支出287.24万元，占20.54%；资源勘探工业信息等（类）支出190.39万元，占13.61%；住房保障（类）支出41.89万元，占3.00%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.72%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,019.94万元，支出决算为1,398.39万元，完成年初预算的137.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为379.65万元，支出决算为421.32万元，完成年初预算的110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调整及工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为265.06万元，支出决算为264.37万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算科目不一致，为正常人员工资支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常社保调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的83.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离退休费用支出较少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.89万元，支出决算为76.22万元，完成年初预算的131.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及正常社保增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的44.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年其他行政事业养老支出减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时项目支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.44万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.40万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100.00%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的240.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年卫生经费支出较大。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为单位临时支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为284.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目年初未纳入预算，由县财政统一预算。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为190.39万元，完成年初预算的95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目金额正常浮动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.42万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关住房公积金基数变动。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为本年机关临时支出。

六、一般公共预算财政拨款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1,177.69万元，其中：人员经费1,019.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费158.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为9.93万元，完成预算的91.94%。2022年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.93万元，完成预算的99.30%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为10.00万元，支出决算数为9.93万元，完成预算的99.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.93万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.80万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度没有公务接待任务。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为39.95万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,398.39万元，其中基本支出1,177.69万元；项目支出220.71万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金220.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及部门预算总额2420.59万元，其中财政拨款1398.39万元，单位资金1022.20万元。部门整体支出绩效自评结果为98.76分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。财政评价未选取我部门2022年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2022									
项目名称		2022年未参加环卫一体化的环卫经费补助							
主管部门		寨路乡		实施单位		博爱县寨路乡财政所			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	8.45	8.45	8.44	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	8.45	8.45	8.44	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			理,有明确标准,预算内容与项目内容相匹配	5	5			
	拨付合规性			按规定程序和标准进行资金的拨付工作	5	5			
	使用规范性			按规定程序和标准进行资金的使用	5	5			
	预算绩效管理情况			资金纳入预算绩效管理体系	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年未参加环卫一体化的环卫经费补助共计8.45万元		2022年未参加环卫一体化的乡村环卫经费共计8.44万元						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助金额	=84500元	84402元	10	9.99	0.12	按照博财预【2022】4号文件标准全年实际支出小于预算数	
产出指标	数量指标	村	=8个	8个	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放	符合文件要求	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	人居环境	提升	100%	30	30	0.00		
总分					100	99.99			

部门整体支出绩效自评情况表								
12/1/2022								
部门（单位）名称		博爱县寨桥乡财政所						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1019.91	2420.59	2420.59	10	100.00%	9.78	
	（2）财政专户管理资金	1019.91	1398.39	1398.39	—	100.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务；增加税收收入，扩大企业规模，整治散乱污企业，开展人居环境整治，提高办公效率，增加属地居民幸福感。			维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务；增加税收收入，扩大企业规模，整治散乱污企业，开展人居环境整治，提高办公效率，增加属地居民幸福感。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
人员经费		基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等		基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等足额发放、缴纳				
公用经费		办公费、印刷费、公务用车维护费、电费、公务接待费等		保障办公费、印刷费、公务用车维护费、电费、公务接待费等支出				
项目经费		其他对企业补助、未参加环卫一体化经费补助		做好其他对企业补助、未参加环卫一体化的乡村经费补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	88.06%	1	0.98	-2.16	预算项目调整，未支付完成当年预算项目
		预算调整率	≤10%	69.29%	1	0	592.90	项目调整，临时性项目支出增加
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	92.59%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	维护城乡稳定，促进城乡经济发展	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	辖区居民幸福指数明显上升	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.76		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2022								
项目名称 主管部门		其他对企业补助						
		寨豁乡		实施单位		博爱县寨豁乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	15.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	15.25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		对企业补助共计200万元。		对企业补助15.25万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业补助标准	=2000000元	15.25元	10	0	-98.00	今后加大招商引税力度
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放情况	按照文件及时发放	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动企业发展	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		