

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：803012

单位名称：怀来县瑞云观乡人民政府

二〇二三年十二月



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、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

1、城乡建设管理：指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业

各行业的中长期发展规划，并定期进行评估；指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林，环境治理、等各项工作，改善人居环境，大气污染治理，其他日常工作。

2、农林水事务：组织实施农业产业化经营的发展规划与政

策，支持全乡农业企业产业化加快发展。按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理，做好防火工作；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制；负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，其他日常工作。

3、党政办公事务：认真接办上级政府各单位来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务等工作；乡政府领导交办的其他工作事项。对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管。发放各项惠农

补贴资金，完成本级政府和上级主管单位交办的其他工作，加强农村财务管理；贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质；做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训；负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关单位开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优

秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

5、人口与计划生育：执行党和国家的计划生育方针、政策、

法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；做好出生人口性

别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、 严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作；动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造 良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育 技术服务、生育指导；负责本乡一孩登记、

《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助； 负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生 信息工作，准确掌握本乡年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其它日常工作。

6、大学生村官：协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助完成富民强村建设的各项任务；协助做好制度规范、文字和档案管理工作； 协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作；完成乡党委政府和村两委交办的其他各项任务。

7、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉 和意见。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召 集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经 济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况。其他日常工作。

8、承办上级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	怀来县瑞云观乡人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县瑞云观乡人民政府 2022 年度部门决算即怀来县瑞云观乡人民政府本级 2022 年度决算。

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：怀来县瑞云观乡人民政府

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	876.7	一、一般公共服务支出	32	466.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.98
	9		九、卫生健康支出	40	15
	10		十、节能环保支出	41	23.82
	11		十一、城乡社区支出	42	500
	12		十二、农林水支出	43	279.72
	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	27.89
	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	1376.7	本年支出合计	58	1335.28
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	41.41
	30			61	
总计	31	1376.7	总计	62	1376.7

注：1. 本表反映部门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：怀来县瑞云 观乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1376. 7	1376. 7					
201	一般公共服务支	466. 89	466. 89					
20103	政府办公厅（室）	466. 89	466. 89					
2010301	行政运行	466. 89	466. 89					
208	社会保障和就业	52	52					
20802	民政管理事务	52	52					
2080208	基层政权建设和	52	52					
210	卫生健康支出	15	15					
21004	公共卫生	15	15					
2100409	重大公共卫生服	15	15					
211	节能环保支出	23. 82	23. 82					
21103	污染防治	23. 82	23. 82					
2110301	大气	23. 82	23. 82					
212	城乡社区支出	500	500					
21208	国有土地使用权	500	500					
2120801	征地和拆迁补偿	500	500					
213	农林水支出	284. 01	284. 01					
21303	水利	9. 86	9. 86					
2130314	防汛	5	5					
2130399	其他水利支出	4. 86	4. 86					
21307	农村综合改革							
2130701	对村级公益事业	47	47					
2130705	对村民委员会和	227. 15	227. 15					
224	灾害防治及应急	35	35					
22406	自然灾害防治	35	35					
2240602	森林草原防灾减	35	35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 怀来县 瑞云观乡人民 政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1335.28	466.88	868.41			
201	一般公共服务	466.88	466.88				
20103	政府办公厅	466.88	466.88				
2010301	行政运行	466.88	466.88				
208	社会保障和就	21.98		21.98			
20802	民政管理事务	21.98		21.98			
2080208	基层政权建设	21.98		21.98			
210	卫生健康支出	15		15			
21004	公共卫生	15		15			
2100409	重大公共卫生	15		15			
211	节能环保支出	23.82		23.82			
21103	污染防治	23.82		23.82			
2110301	大气	23.82		23.82			
212	城乡社区支出	500		500			
21208	国有土地使用	500		500			
2120801	征地和拆迁补	500		500			
213	农林水支出	279.72		279.72			
21303	水利	5.57		5.57			
2130314	防汛	0.71		0.71			
2130399	其他水利支出	4.86		4.86			
21307	农村综合改革	274.15		274.15			
2130701	对村级公益事	47		47			
2130705	对村民委员会	227.15		227.15			
224	灾害防治及应	27.89		27.89			
22406	自然灾害防治	27.89		27.89			
2240602	森林草原防灾	27.89		27.89			

注：本表反映部门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： 怀来 县瑞云观乡人 民政府

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	876.7	一、一般公共服务	33		466.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500	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	39				
	8		八、社会保障和就	40		21.98		
	9		九、卫生健康支出	41		15		
	10		十、节能环保支出	42		23.82		
	11		十一、城乡社区支	43			500	
	12		十二、农林水支出	44		279.72		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54		27.89		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	1376.7	本年支出合计	59		1335.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60		41.41		
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	1376.7	总计	64		1376.7		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县瑞云 观乡人民政府

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		835.28	466.88	368.41
201	一般公共服务支出	466.88	466.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机	466.88	466.88	
2010301	行政运行	466.88	466.88	
208	社会保障和就业支出	21.98		21.98
20802	民政管理事务	21.98		21.98
2080208	基层政权建设和社区治理	21.98		21.98
210	卫生健康支出	15		15
21004	公共卫生	15		15
2100409	重大公共卫生服务	15		15
211	节能环保支出	23.82		23.82
21103	污染防治	23.82		23.82
2110301	大气	23.82		23.82
213	农林水支出	279.72		279.72
21303	水利	5.58		5.58
2130314	防汛	0.71		0.71
2130399	其他水利支出	4.86		4.86
21307	农村综合改革	274.15		274.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	47		47
2130705	对村民委员会和村党支部的	227.15		227.15
224	灾害防治及应急管理支出	27.89		27.89
22406	自然灾害防治	27.89		27.89
2240602	森林草原防灾减灾	27.89		27.89

注：本表反映部门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： 怀来县瑞云观乡人民政 府

2022 年度

单位：万元

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	398.14	302	商品和服务支出	42.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.33	30201	办公费	32.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.13	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	11.34	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		30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费	2.44	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	80.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.43	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	26.43	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		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		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		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		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		398.14	公用经费合计					42.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县瑞云 观乡人民政府

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
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							
212	城乡社区支出		500	500		500	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500	500		500	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500	500		500	
	合 计		500	500		500	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来 县瑞云观 乡人民政府

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：

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

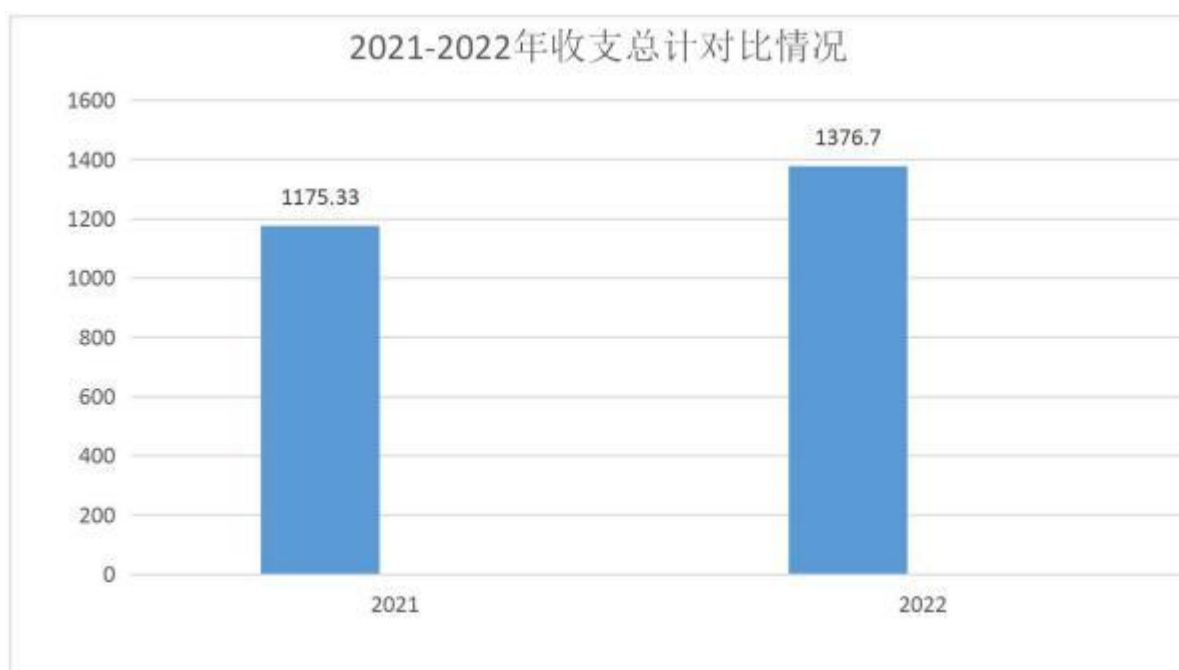
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

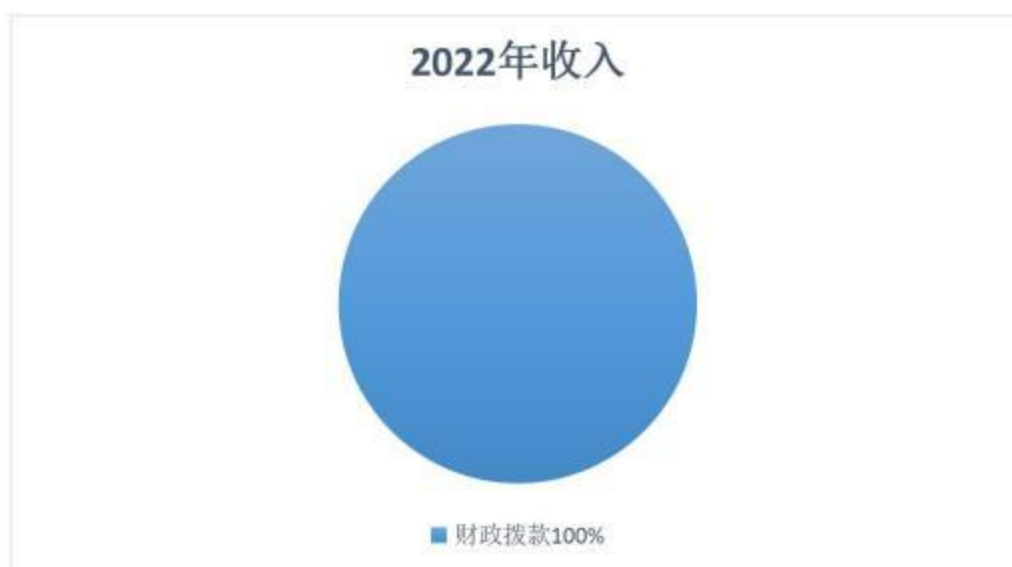
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1376.7 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 201.37 万元，增长 17.13%，主要原因是本年收支中包含政府性基金预算收支、新增一次性项目收支及对村民委员会和党支部的补助收支的资金投入比上年均有所提高。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1376.7万元，其中：财政拨款收入1376.7万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1335.28万元，其中：基本支出466.88万元，占34.96%；项目支出868.41万元，占65.04%。



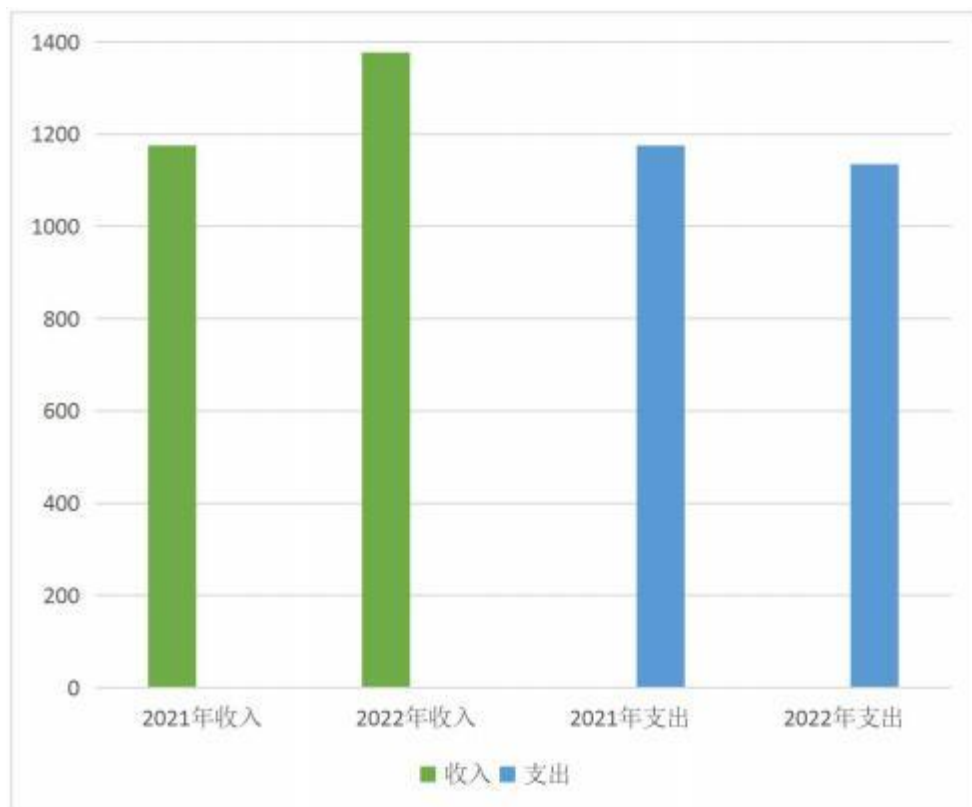
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1376.7 万元,比 2021 年度增加 201.37 万元, 增长 17.13%, 主要原因是包含政府性基金预算收入、新增一次性项目收入及对村民委员会和党支部的补助收入的资金投入比上年均有所提高; 本年支出 1335.28 万元, 增加 159.95 万元, 增长 13.61%, 主要原因是包含政府性基金预算支出、新增一次性项目支出及对村民委员会和党支部的补助支出的资金投入比上年均有所提高。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 876.7 万元, 比上年减少 298.63 万元; 主要是减少了一次性项目的资金投入; 本年支出 835.28 万元, 比上年减少 340.05 万元, 降低 28.93%, 主要是减少了一次性项目的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 500 万元, 比上年增加 500 万元, 主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 500 万元, 比上年增加 500 万元, 主要是增加了政府性基金预算财政拨款支出。



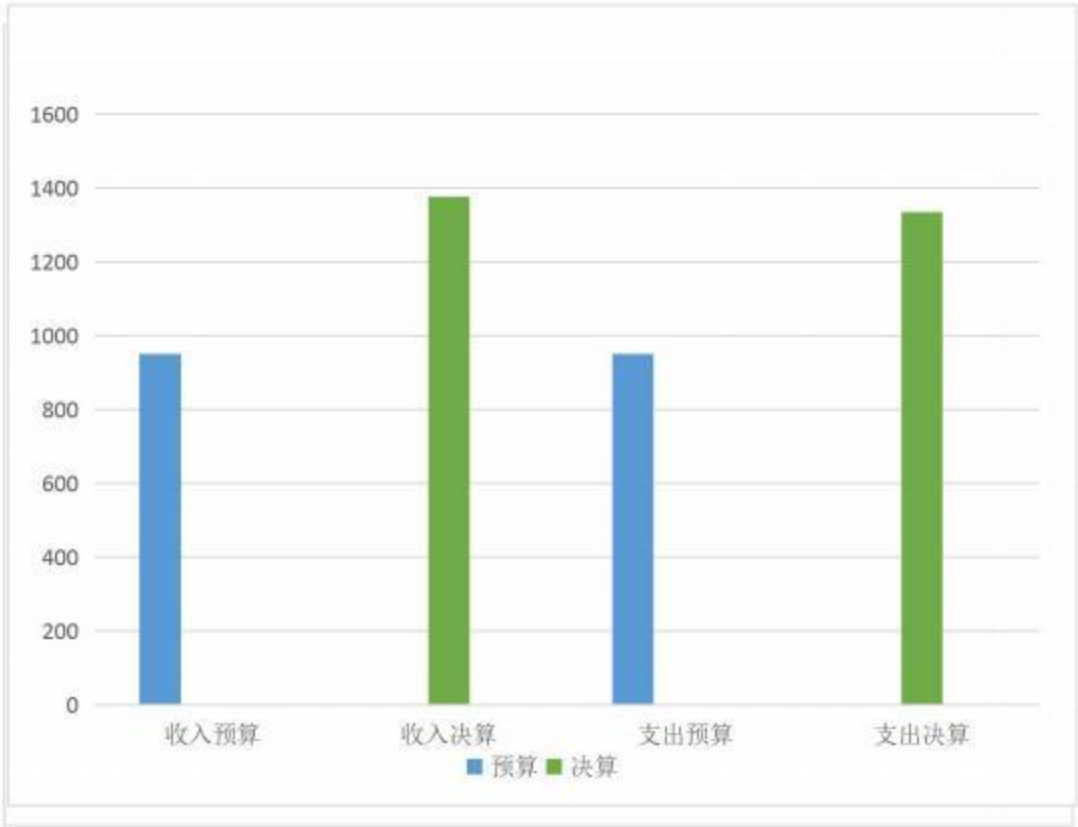
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1376.7 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；本年支出 1335.28 万元，完成年初预算的 96.99%，比年初预算减少了 41.41 万元，决算数小于预算数主要原因是年末结转支出，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 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 96.99%，比年初预算减少了 41.41 万元，决算数小于预算数主要原因是年末结转支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 500 万元，主要是增加政府性基金预算收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 500 万元，主要是增加政府性基金预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1335.28 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 466.88 万元，占 34.96%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业支出 21.98 万元，占 1.65%；

卫生健康支出 15 万元，占 1.12%，主要用于疫情防控等支出；节能环保支出 23.82 万元，占 1.78%，主要用于洁净煤补贴等支出；城乡社区支出 500 万元，占 37.45%，主要用于征地和拆迁补偿支出；农林水支出 279.72 万元，占 20.95%，主要用于防火、防汛以及农村综合改革等方面的支出。

（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 466.88 万元，其中：

人员经费 398.14 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年决算持平。

（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 年因公出国（境）

费支出 0 万元，未发生因公出国（境）费用，与 2021 年决算持平，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未发生公务车购置及运行维护费用，与 2020 年决算持平，与年初预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年公接待费支出 0 元，未发生公务接待费用，与 2020 年决算持平，与年初预算持平。

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 42.31 万元，比 2021 年度减少 62.68 万元，降低 148.14%。主要原因是压缩办公支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 3.3 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 3.3 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，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是损毁待报废一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 868.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.05%。组织对 2022 年度镇边城征地补偿款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映镇边城征地补偿款项目及疫情防控经费 2 个项目绩效自评结果。

（1）镇边城征地补偿款项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了项目资金的合理有效运行；二是保障了征地工作的有序开展。

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	镇边城征地补偿款项目													
主管部门	怀来县瑞云观乡人民政府					实施单位		怀来县瑞云观乡人民政府						
年度总体目标	项目绩效目标					实际完成情况								
	一是财政拨款资金支付进度达 100%；二是保障乡内各项工作正常顺利开展，全乡征地工作落实到位和顺利完成。					完成年初预算目标								
项目资金 （万元）			年初预算		全年预算		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额		500		500		500		10		100%		10	
	其中： 当年财政拨款		500		500		500		10		100%		10	
	上年结转资金													
	其他资金													
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标		经费保证		10	10	10	10					
		时效指标		人员经费及时发放		10	10	10	10					
	效果指标	可持续影响指标		干部能力素质水平		10	10	10	10					
		社会效益指标		机关各类工作正常开展		10	10	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		10	10	10	10					
		服务对象满意度		工作人员满意度		10	10	10	10					
	总分									100	100			

（2）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是财政拨款资金支付进度达到 100%；二是保障乡内各项工作正常顺利开展。

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项 目 名 称	疫 情 防 控 经 费 项 目													
主 管 部 门	怀 来 县 瑞 云 观 乡 人 民 政 府					实 施 单 位		怀 来 县 瑞 云 观 乡 人 民 政 府						
年 度 总 体 目 标	项 目 绩 效 目 标					实 际 完 成 情 况								
	一是财政拨款资金支付进度达到 100%；二是保障乡内各项工作正常顺利开展。					完 成 年 初 预 算 目 标								
项目资金 （万元）			年初预算		全年预算		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额		15		15		15		10		100%		10	
	其中： 当年财政拨款		15		15		15		10		100%		10	
	上年结转资金													
	其他资金													
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出 指标	数量指标		经费保证		10	10	10	10					
		时效指标		人员经费及时发放		10	10	10	10					
	效果指 标	可持续影响指标		干部能力素质水平		10	10	10	10					
		社会效益指标		机关各类工作正常开展		10	10	10	10					
	满意度 指标	服务对象满意度		群众满意度		10	10	10	10					
		服务对象满意度		工作人员满意度		10	10	10	10					
总分								100	100					

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当，为保障各项目标任务的顺利完成，将各项目标工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，各单位相互配合，保证各项资金及时到位，同时按人进行包村总揽全面工作，打造示范村，以点带面，全面推开，保证全乡的各项工作全面完成。

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 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