

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：217

单位名称：文安县孙氏镇人民政府

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

文安县孙氏镇人民政府
二〇二三年十一月



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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、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；

8、办理上级人民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	廊坊市文安县孙氏镇人民政府	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 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市文安县孙氏镇人民政府本级

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	2767.29	一、一般公共服务支出	32	2,070.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.78	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	23.82
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	22.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	196.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126.53
	12		十二、农林水支出	43	190.00
	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	0.00
	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	45.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.90
	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	45.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2810.06	本年支出合计	58	2810.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2810.06	总计	62	2810.06

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：廊坊市文安县孙氏镇人民政府

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		2,810.06	2,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,070.30	2,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.30	2,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,877.55	1,877.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.52	196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86	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	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20808	抚恤	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	洋气象等支出							
22001	自然资源事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	45.00	45.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 廊坊市文安县孙氏镇人民政府 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		2,810.06	2,448.09	361.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,070.30	1,972.55	97.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.30	1,943.55	97.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,877.55	1,877.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.82	16.78	7.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.82	16.78	7.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.82	16.78	7.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.52	180.86	15.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20808	抚恤	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.53	67.00	59.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.00	48.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.00	48.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	洋气象等支出						
22001	自然资源事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 廊坊市文安县孙氏镇人民政府

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	2,767.29	一、一般公共服务支	33	2,070.30	2,070	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.78	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	23.82	23.82	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	39	22.00	22.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	196.52	196.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	126.53	83.75	42.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	190.00	190.0	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	45.00	45.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.90	50.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	45.00	45.00	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,810.06	本年支出合计	59	2,810.06	2,767	42.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,810.06	总计	64	2,810.06	2,767	42.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市文安县孙氏镇人民政府

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		2,767.29	2,448.09	319.20
201	一般公共服务支出	2,070.30	1,972.55	97.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.30	1,943.55	97.75
2010301	行政运行	1,877.55	1,877.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.75	0.00	97.75
2010350	事业运行	66.00	66.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00	0.00
2013101	行政运行	29.00	29.00	0.00
205	教育支出	23.82	16.78	7.03
20502	普通教育	23.82	16.78	7.03
2050201	学前教育	23.82	16.78	7.03
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	22.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	22.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.52	180.86	15.66
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.86	161.86	0.00
20808	抚恤	15.66	0.00	15.66

2080899	其他优抚支出	15.66	0.00	15.66
20828	退役军人管理事务	19.00	19.00	0.00
2082850	事业运行	19.00	19.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	83.75	67.00	16.75
21201	城乡社区管理事务	67.00	67.00	0.00
2120104	城管执法	67.00	67.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.75	0.00	16.75
2120303	小城镇基础设施建设	16.75	0.00	16.75
213	农林水支出	190.00	48.00	142.00
21301	农业农村	160.00	48.00	112.00
2130104	事业运行	48.00	48.00	0.00
2130126	农村社会事业	112.00	0.00	112.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00	0.00
22001	自然资源事务	45.00	45.00	0.00
2200101	行政运行	45.00	45.00	0.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	0.00
22401	应急管理事务	45.00	45.00	0.00
2240101	行政运行	45.00	45.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：廊坊市文安县孙氏镇人民政府

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	2,069.15	302	商品和服务支出	172.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	741.88	30201	办公费	73.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	508.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.06	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	181.52	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.86	30206	电费	14.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.45	30208	取暖费	8.00	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	6.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.41	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	15.00	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	7.60	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	29.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2275.65	公用经费合计					172.44

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： 廊坊市文安县孙氏镇人民政府

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		0.00	42.78	42.78	0.00	42.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.78	42.78	0.00	42.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.78	42.78	0.00	42.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	42.78	42.78	0.00	42.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 廊坊市文安县孙氏镇人
 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		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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县孙氏镇人
民政府

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
7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	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。



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2810.06万元。与2021年度决算相比，收支减少680.99万元，减少24%，主要原因是人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2810.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2767.29万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入42.78万元；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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2810.06万元，其中：基本支出2448.09万元，占87%；项目支出361.97万元，占13%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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2810.06万元，比2021年度减少680.99万元，降低24%，主要是人员减少，项目减少；本年支出2810.06万元，减少680.99万元，降低24%，主要是人员减少，项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2726.29 万元, 比上年减少 398.37 万元; 主要是人员减少, 项目减少; 本年支出 2726.29 万元, 比上年减少 398.37 万元, 降低 15%, 主要是人员减少, 项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42.78 万元, 比上年减少 254.92 万元, 降低 596%, 主要原因是项目减少; 本年支出 42.78 万元, 比上年减少 254.92 万元, 降低 596%, 主要是项目减少。

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%, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 2810.06 万元, 完成年初预算的 86%, 比年初预算减少 478.15 万元, 决算数小于预算数主要原因是人员减少, 项目减少; 本年支出 2810.06 万元, 完成年初预算的 86%, 比年初预算减少 478.15 万元, 决算数小于预算数主要原因是人员减少, 项目减少。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 95%, 比年初预算减少 159.91 万元, 主要是人员减少, 项目减少;

支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 159.91 万元，主要是人员减少，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11.8%，比年初预算减少 318 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 11.8%，比年初预算减少 318 万元，主要是项目减少。

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，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2810.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2070.3 万元，占 73.7%，主要用于人员经费等支出；公共安全支出 0 万元，占 0%，本部门无公共安全支出；教育支出 23.82 万元，占 0.8%，主要用于教育经费等支出；科学技术支出 0 万元，占 0%，本部门无科学技术支出；文化旅游体育与传媒支出 22 万元，占 0.8%，主要用于文化旅游体育与传媒人员经费等支出；社会保障和就业支出 196.52 万元，占 6.99%；节能环保支出 40 万元，

占 1.4%；城乡社区支出 126.53 万元，占 4.5%；农林水支出 190 万元，占 6.76%；自然资源海洋气象等支出 45 万元，占 1.6%；住房保障支出 50.9 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 45 万元，占 1.6%。。

(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 2448.09 万元，其中：

人员经费 2275.65 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 172.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的79%，较预算减2万元，降低26%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较2021年度决算增加0.57万元，增长7.5%，主要是出行任务多。

(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%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未有因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是未有因公出国（境）情况。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。

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9.6万元，支出决算7.6万元，完成预算的79%。较预算减少2万元，降低26%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较上年增加0.57万元，增长7.5%，主要是出行任务多。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%，主要是未购置新公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置新公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.6 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 2 万元，降低 26%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较上年增加 0.57 万元，增长 7.5%，主要是出行任务多。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未有公务接待活动；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未有公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 172.44 万元，比 2021 年度增加 20.17 万元，增长 11.7%。主要原因是业务活动增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 442.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 382.47 万元、政府采购工

程支出 60.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 442.57 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 442.57 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 9 辆，比上年增加 0 辆，本部门本年度无增加车辆。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 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 7 辆，其他用车主要是垃圾清运用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 361.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.88%。组织对 2022 年度孙氏镇乡村道路修建、修补资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度孙氏镇姜庄子村村街道路

硬化工程资金、孙氏镇岳村村街道硬化工程资金等 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 319.19 万元，占国一般公共预算项目支出总额的 76%。

组织对“年初预算项目”等 11 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 319.19 万元，政府性基金预算支出 42.78 万元。其中，对孙氏镇姜庄子村村街道硬化工程资金等项目开展绩效评价。

(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孙氏镇姜庄子村村街道硬化工程资金项目及孙氏镇岳村村街道硬化工程资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

(一) 孙氏镇姜庄子村村街道硬化工程资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 56 万元，实际支付 56 万元。

2、**预期绩效目标：**开展项目孙氏镇姜庄子村村街道硬化工程资金，改善村街道面貌，提升村民出行便捷安全。

3、**实际完成情况：**已完成

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，未偏离绩效目标

(二) 孙氏镇岳村村街道硬化工程资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 56 万元，实际支付 56 万元。

2、**预期绩效目标：**开展项目孙氏镇岳村村街道路硬化工程资金，改善村街道路面貌，提升村民出行便捷安全。

3、**实际完成情况：**已完成

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(三) 孙氏镇环境治理补助资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 40 万元，实际支付 40 万元。

2、**预期绩效目标：**开展本项目孙氏镇环境治理补助资金，改善农村面貌，清理生活垃圾。

3、**实际完成情况：**已完成。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(四) 孙氏镇运转经费资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 61.504301 万元，实际支付 58.99638 万元。

2、**预期绩效目标：**开展本项目孙氏镇运转经费资金，做好经费保障工作，保障办公正常运转。

3、**实际完成情况：**已部分完工。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(五) 孙氏镇八里庄村门店及仓储库房建设项目资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 50 万元，实际支付 30 万元。

2、**预期绩效目标：**孙氏镇八里庄村门店及仓储库房建设项目资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、**实际完成情况：**已部分完工，由于疫情影响，未验收。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

（六）孙氏镇幼儿园专项公用经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 40 万元，实际支付 7.0325 万元。

2、**预期绩效目标：**开展项目孙氏镇幼儿园专项公用经费，改善教育基础设施，保障教育事业正常开展。

3、**实际完成情况：**已全部完成，由于疫情影响未能验收支付。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

（七）孙氏镇乡村道路修建、修补资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 44.0055 万元，实际支付 42.7755 万元。

2、**预期绩效目标：**开展项目孙氏镇乡村道路修建、修补资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、**实际完成情况：**已全部完成，由于疫情影响未能验收支付。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

(八) 创建全国文明县城工作经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 17 万元，实际支付 16.75 万元。

2、**预期绩效目标：**开展项目创建全国文明县城工作经费资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、**实际完成情况：**已全部完成，由于疫情影响未能验收支付。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

(九) 孙氏镇人员经费资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 17 万元，实际支付 16.75 万元。

2、**预期绩效目标：**开展项目孙氏镇人员经费资金，用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。

3、**实际完成情况：**已全部完成，由于疫情影响未能验收支付。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

(十) 孙氏镇抚恤资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 24.11146 万元，实际支付 24.11146 万元。

2、**预期绩效目标：**开展项目孙氏镇抚恤资金，用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。

3、**实际完成情况：**已全部完成。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

(十一) 孙氏镇 2022 年 71 年高原兵、38011、80303 和 80408 部队退役人员生活困难补贴资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 15.66 万元，实际支付 15.66 万元。

2、**预期绩效目标：**开展项目孙氏镇 2022 年 71 年高原兵、38011、80303 和 80408 部队退役人员生活困难补贴资金，通过补助、补贴退役士兵，环节退役士兵生活困难，提高退役士兵生活水平。

3、**实际完成情况：**已全部完成。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年部门预算项目自评明细表

单
位：
元

单位名称	项目名称	预算金额 (调整预 算数)	支出金 额	优	良	中	差
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇姜庄子村村街 道路硬化工程资金	560,000.	560,000.	优			
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇岳村村街道路 硬化工程资金	560,000.	560,000.	优			
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇环境治理补助 资金	400,000.	400,000.	优			
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇运转经费资金	615,043.01	615,043. 01	优			
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇八里庄村门店 及仓储库房建设项目 资金	500,000.	300,000.		良		
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇幼儿园专项公 用经费	400,000.	70,325.		良		
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇乡村道路修 建、修补资金	440,055.	427755	优			
文安县孙氏镇 人民政府	创建全国文明县城工 作经费	170,000.	167,500.	优			
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇人员经费资金	146,455.	146,455.	优			
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇抚恤资金	241,114.6	241,114. 6	优			
文安县孙氏镇 人民政府	孙氏镇 2022 年 71 年 高原兵、38011、80303 和 80408 部队退役人 员生活困难补贴资金	156,600.	156,600.	优			
		4,189,26 7.61	3,619, 713.4				

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称									
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	孙氏镇姜庄子村村街道硬化工程资金	已完成	项目一	已完成	56.00	56.00	0.	56	56
	孙氏镇岳村村街道硬化工程资金	已完成	项目二	已完成	56.00	56.00	0	56	56
	孙氏镇环境治理补助资金	已完成	项目三	已完成	40.00	40.00	0	40	40
	孙氏镇运转经费资金	已完成	项目四	已完成	61.50	61.50	0	58.99	58.99
	孙氏镇八里庄村门店及仓储库房建设项目资金	已完成	项目五	已完成	50.00	50.00	0	30	30
	孙氏镇幼儿园专项公用经费	已完成	项目六	已完成	40.00	40.00	0	7.03	7.03
	孙氏镇乡村道路修建、修补资金	已完成	项目七	已完成	44.0055	44.0055	0	42.78	42.8
	创建全国文明城市工作经费	已完成	项目八	已完成	17.00	17.00	0	16.75	16.75

	孙氏镇人员经费资金	已完成	项目九	已完成	14.65	14.65	0.	14.64	14.65
	孙氏镇抚恤资金	已完成	项目十	已完成	24.11	24.11	0	24.11	24.11
	孙氏镇 2022 年 71 年高原兵、38011、80303 和 80408 部队退役人员生活困难补贴资金	已完成	项目十一	已完成	15.66	15.66	0	15.66	15.66
	金额合计				418.93	4,189,267.61	0	361.97	361.97
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%		3	3		
		预算调整率		0		3	3		
		支出进度率		≥100%		3	2		
		“三公经费”变动率		≤0		3	3		
		结转结余变动率		≤0		3	3		
	财务管理	资金使用合规性		合规		2	2		
	采购管理	政府采购执行率		≥95%		3	3		
	资产管理	资产管理规范性		规范		2	2		
	人员管理	在职人员控制率		≤100%		1	1		
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开		3	3		
	绩效管理	事前绩效评估		按要求完成		2	2		
		绩效目标管理		按要求完成		2	2		
		绩效运行监控		按要求完成		2	2		
绩效评价		按要求完成		3	3				

		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	10	10	
合计			-	-	100	-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		健全完善制度,提高人员管理能力。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无			

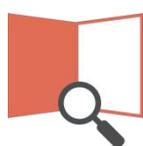
	3. 其他措施	无
--	---------	---

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度文安县孙氏镇人民政府无收支及结转结余情况，故结转结余情况表以空表列示。

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。