

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：937

单位名称：无极县北苏镇人民政府

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

无极县北苏镇人民政府

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况



## 一、单位职责

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，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，其主要职能为：

令，其主要职能为：

### 1. 促进经济发展

主要包括：（1）搞好本乡镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。（2）加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境（投资环境、社会环境）大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；（3）配合民政、商务和供销社等单位，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；

配合农口单位做好农业技术推广和服务工作

### 2. 加强社会管理

主要包括：（1）加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。（2）做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务站等工作。（3）推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。（4）加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。（5）配合城建、国土资源单位做好镇村建设规划、保护

耕地工作。（6）配合安全生产监督管理单位做好安全生产监督管理工作。（7）配合武装部做好征兵工作及民兵工作。（8）配

合环保单位做好保护环境,改善生态环境工作,提高资源利用率

### 3. 提供公共服务

主要包括:(1)量力组织乡村公共基础设施建设。(2)配合教育、科技、文体、卫生等单位搞好九年义务教育,普及推广科学技术,丰富农村文化生活,开展全民健身运动,推行和完善新型合作医疗制度,提高参保率;(3)配合农口单位(农、林、牧、水)做好农业技术服务和技术推广工作,动物防疫工作;加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力。(4)配合广播电视、电力、电信等单位,做好普及有线电视、电网改造工作,扩大通讯网络在农村的覆盖面。(5)配合民政、残联单位做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动部

门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

### 4. 维护农村稳定

主要包括:(1)做好社会治安综合治理工作;(2)宣传贯彻国家法律法规和政策,增强农民法律意识,教育农民知法、懂法、守法;(3)做好司法、宗教工作,打击邪教;(4)做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处;(5)妥善处理突发性、群体性事件,维护社会稳定;(6)协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	无极县北苏镇人民政府	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。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	4,225.33	一、一般公共服务支出	32	2,559.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	745.69	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	147.58
	9		九、卫生健康支出	40	43.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,045.69
	12		十二、农林水支出	43	175.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,971.02	<b>本年支出合计</b>	58	4,971.02
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	
<b>总计</b>	31	4,971.02	<b>总计</b>	62	4,971.02

注：1. 本表反映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

单位：无极县北苏镇人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,971.02	4,971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.68	2,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.68	2,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,290.23	1,290.23	0.00	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	1,264.44	1,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,045.69	2,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	1,300.00	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	745.69	745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	745.69	745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位（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

单位：无极县北苏镇人民政府

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		4,971.02	1,480.89	3,490.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.68	1,290.23	1,269.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.68	1,290.23	1,264.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,290.23	1,290.23	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	1,264.44	0.00	1,264.44	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,045.69	0.00	2,045.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	745.69	0.00	745.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	745.69	0.00	745.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位（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

单位：无极县北苏镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,225.33	一、一般公共服务支出	33	2,559.68	2,559.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	745.69	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	147.58	147.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.08	43.08	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	2,045.69	1,300.00	745.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	175.00	175.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,971.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,971.02</b>	<b>4,225.33</b>	<b>745.69</b>	<b>0.00</b>
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	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				
<b>总计</b>	32	4,971.02	<b>总计</b>	64	4,971.02	4,225.33	745.69	0.00

注：本表反映单位（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

单位：无极县北苏镇人民政府

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		4, 225. 33	1, 480. 89	2, 744. 44
201	一般公共服务支出	2, 559. 68	1, 290. 23	1, 269. 44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 554. 68	1, 290. 23	1, 264. 44
2010301	行政运行	1, 290. 23	1, 290. 23	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 264. 44	0. 00	1, 264. 44
20134	统战事务	5. 00	0. 00	5. 00
2013404	宗教事务	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	147. 58	147. 58	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 20	61. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 20	61. 20	0. 00
20808	抚恤	86. 38	86. 38	0. 00
2080801	死亡抚恤	86. 38	86. 38	0. 00
210	卫生健康支出	43. 08	43. 08	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 08	43. 08	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 08	43. 08	0. 00
212	城乡社区支出	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00
213	农林水支出	175. 00	0. 00	175. 00
21307	农村综合改革	175. 00	0. 00	175. 00
2130799	其他农村综合改革支出	175. 00	0. 00	175. 00

注：本表反映单位（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

单位：无极县北苏镇人民政府

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	850.72	302	商品和服务支出	290.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.35	30201	办公费	152.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.06	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.47	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	147.18	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	100.98	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	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	3.92	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	157.37	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	339.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.80	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	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	249.00	30225	专用燃料费	3.43	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.12	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	3.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.34			
人员经费合计		1,189.91	公用经费合计					290.98

注：本表反映单位（或单位）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  
金额单位：万元

单位：无极县北苏镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>745.69</b>	<b>745.69</b>	<b>0.00</b>	<b>745.69</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	745.69	745.69	0.00	745.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	745.69	745.69	0.00	745.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	745.69	745.69	0.00	745.69	0.00

注：本表反映单位（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 08 表

单位： 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：

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
1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4971.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 388.92 万元，增长 8.49%，主要原因是项目增加。

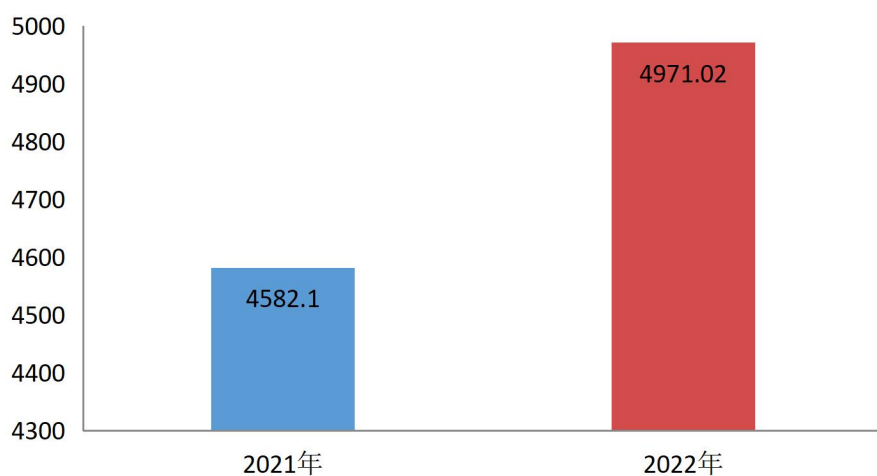


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计49713.02万元，其中：财政拨款收入49713.02万元，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%；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

本单位2022年度支出合计4971.02万元，其中：基本支出1480.89万元，占29.79%；项目支出3490.14万元，占70.21%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

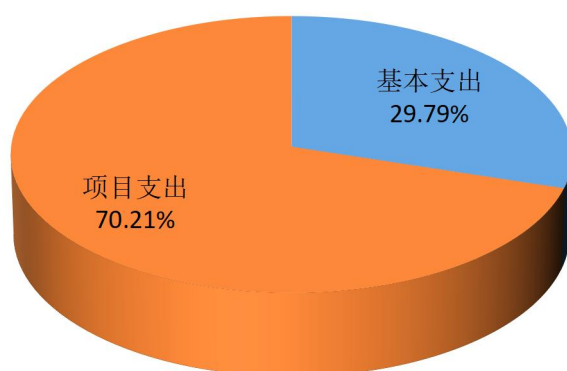


图3：支出决算构成情况

### 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

本单位2022年度财政拨款本年收入4971.02万元，比2021年度增加388.92万元，增长8.49%，主要是项目增加；本年支出4971.02万元，增加388.92万元，增长8.49%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4225.33万元，比上年增加2356.18万元；主要是项目增加；本年支出4225.33万元，比上年增加2356.18万元，增长126.06%，主要是项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 745.69 万元，比上年减少 1967.26 万元，降低 72.51%，主要原因是项目收入的渠道改变；本年支出 745.69 万元，比上年减少 1967.26 万元，增长降低 72.51%，主要原因是项目收入的渠道改变。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，于上年持平。

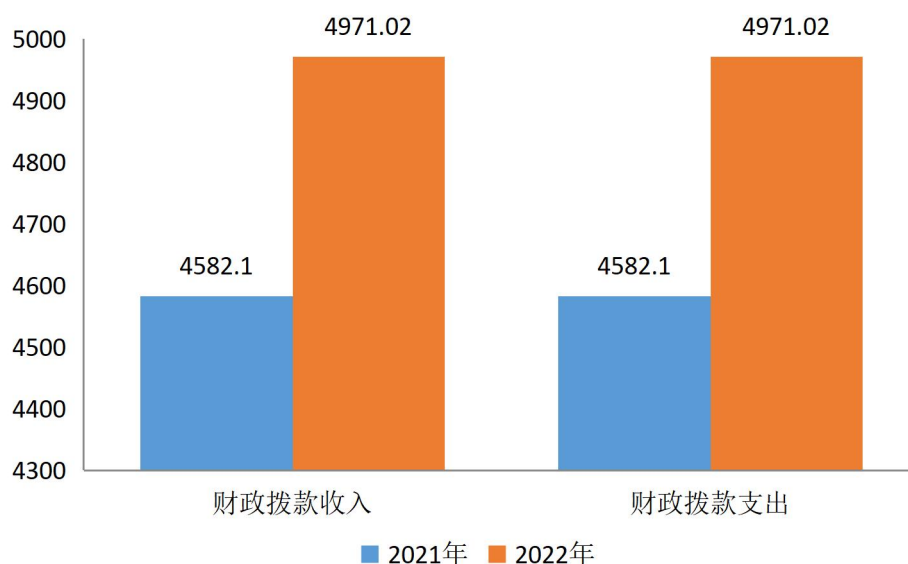


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4971.02 万元，完成年初预算的 334.66%，比年初预算增加 3485.64 万元，决算数大于预算数主要原因是项目的增加；本年支出 4971.02 万元，完成年初预算的 334.66%，比年初预算增加 3485.64 万元，决算数大于

预算数主要原因是项目的增加。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 284.46%，比年初预算增加 2739.95 万元，主要是项目的增加；支出完成年初预算 284.46%，比年初预算增加 2739.95 万元，主要是项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 745.69%，比年初预算增加 745.69 万元，主要是项目的增加；支出完成年初预算 745.69%，比年初预算增加 745.69 万元，主要是项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较去年相比无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，较去年相比无增减变化。

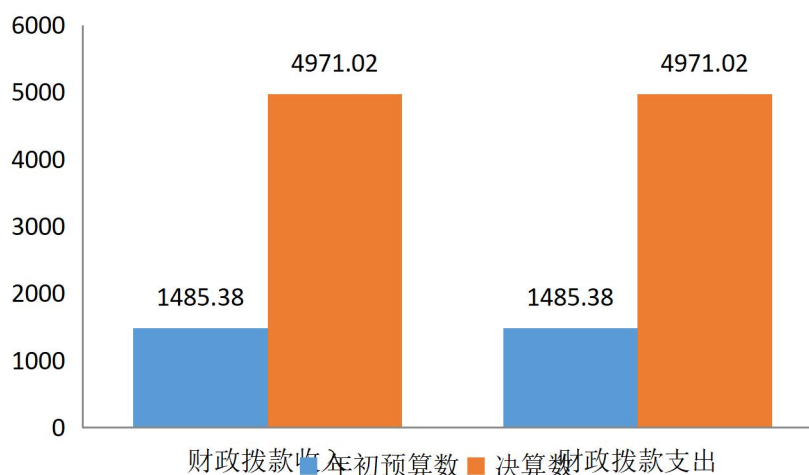
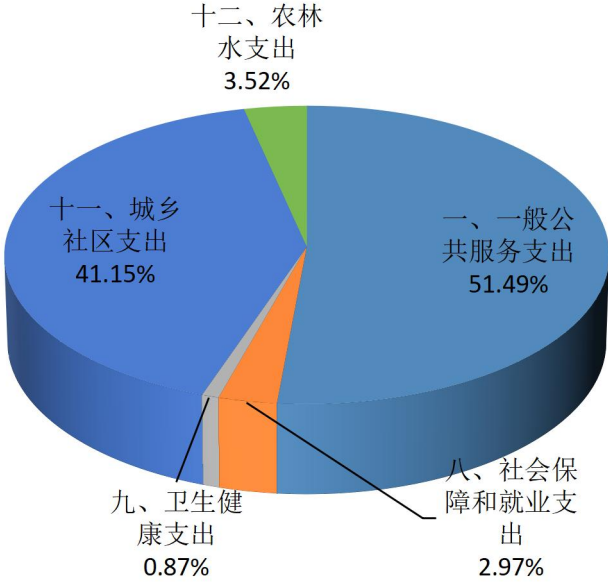


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4971.02 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 2559.68 万元，占 xx%，主要用于 XXX 等支出；社会保障和就业（类）支出 147.58 万元，占 xx%；卫生健康（类）支出 43.08 万元，占 xx%；城乡社区（类）支出 2045.69 万元，占 xx%；农林水（类）支出 175 万元，占 xx%；。



**（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 1480.89 万元，其中：

人员经费 1189.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 290.98 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、



邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、专用燃料费、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、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 3 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 37.33%，较预算减少 1.88 万元，降低 62.67%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 0.87 万元，增长 348%，主要是主要是工作任务需求增多，费用增加。

### **（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）费支出较预算保持一致；较上年持平。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。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 37.33%。较预算减少 1.88 万元，降低 62.67%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 0.87 万元，增长 348%，主要是主要是工作任

务需求增多，费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.12 万元：**本单位 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 1.88 万元，降低 62.67%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 0.87 万元，增长 348%，主要是主要是工作任务需求增多，费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 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%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 290.98 万元，比 2021 年度增加 83.91 万元，增长 40.52%。主要原因是人员的增加，工作需求增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府

采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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，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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共涉及资金 4114.03422 万元。组织对 2022 年度北苏镇西区项目建设征地项目、2021 年北苏示范村项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 745.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度北苏镇西区项目建设征地项目”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 242.47 万元，政府性基金预算支出 242.47 万元。其中，对“2022 年度北苏镇西区项目建设征地项目”项目开展绩效评价。项目绩效目标完成情况：一是及时发放到占地户；二是足额发放到占地户。发现的主要问

题 及原因： 一是未做好应急预案； 二是宣传服务还有差距。下一步改进措施： 一是做好应急预案； 二是加强宣传服务力度。

## （二）单位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 28 个项目绩效自评结果。

### （1）

我单位 2022 年预算项目绩效共 28 个，涉及预算资金安排数为 4114.03422 万元，资金到位数 2861.251302 万元，资金执行数为 2672.45124 万元，单位整体绩效监控预算执行率为 64.95%。

（2）完成绩效项目有 19 个。未完成绩效项目有 5 个资金。未执行的有 4 个：其中正港线两侧绿化维护道路工程项目预算资金 41.3097 万元，到位资金 0 万元，执行率 0；正港线拓宽及绿化占地工程项目预算资金 103.73272 万元，到位资金 0 万元，执行率 0；2022 年建设用地补助工程项目预算资金 22.3104282 万元，到位资金 0 万元，执行率 0；史村污水提升泵站永久占地项目预算资金 1.9712 万元，到位资金 0 万元，执行率 0；

### 无极县县级单位整体绩效监控情况表

填报单位： 北苏镇人民政府

金额单位：万  
元

一、基本情况	单位名称	北苏镇人民政府	监控时点	第二季度			
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		预算执行率
	预算数：	4114.03422	到位数：	2861.251302	执行数：	2672.45124	
	其中：财政资金	4114.03422	其中：财政资金	2861.251302	其中：财政资金	2672.45124	
	其他		其他		其他		64.95%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证资金及时发放到位			4个项目资金未到位，5个项目大部分发放完成，19个项目已完成			86%
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 资金到位率		100	86	86%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放率		100	65	65%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 :是否按照相应时限完成		100	98	98%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 :成本情况		100	99	99%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 :经济效益情况		100	100	100%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 :是否产生社会效益		100	100	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 :是否产生生态效益		100	100	100%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 :产生的效果是否有可持续性的影响		100	98	98%
指标 2							
...							
满意度指标	满意度指标	指标 1 :群众是否满意		100	100	100%	
		指标 2					

			...			
--	--	--	-----	--	--	--

#### (四) 单位评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价情况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故表 8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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