

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：939

单位名称：无极县大陈镇人民政府

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

无极县大陈镇人民政府

二〇二三年九月



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

大陈镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

大陈镇党委、人大、政府主要职责是：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和县人民代表大会及其常务委员会决议及县政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，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）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，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) 承办县委、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 | 无极县大陈镇人民政府（本级） | 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：无极县大陈镇人民政府

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 | 1858.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1654.4 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1418.19 | 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 | 52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1418.19 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 26 |
| | 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 | 95 |
| | 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 | 3276.92 | 本年支出合计 | 58 | 3276.92 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3276.92 | 总计 | 62 | 3276.92 |

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：无极县大陈镇人民政府

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 | | 3276.92 | 3276.92 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1654.4 | 1654.4 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1654.4 | 1654.4 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 802.62 | 802.62 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 851.78 | 851.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52 | 52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52 | 52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52 | 52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1418.19 | 1418.19 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1418.19 | 1418.19 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1418.19 | 1418.19 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 26 | 26 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 26 | 26 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 26 | 26 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 95 | 95 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 95 | 95 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 95 | 95 | | | | | |

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：无极县大陈镇人民政府

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 | | 3276.92 | 885.94 | 2390.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1654.4 | 802.62 | 851.78 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1654.4 | 802.62 | 851.78 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 802.62 | 802.62 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 851.78 | | 851.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52 | 52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52 | 52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 52 | 52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1418.19 | | 1418.19 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 1418.19 | | 1418.19 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1418.19 | | 1418.19 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 26 | | 26 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 26 | | 26 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 26 | | 26 | | | |
| 229 | 其他支出 | 95 | | 95 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 95 | | 95 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 95 | | 95 | | | |

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：无极县大陈镇人民政府

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 | 1858.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1654.4 | 1654.4 | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | 1418.19 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 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、文化旅游体育与传 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 52 | 52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.32 | 31.32 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1418.19 | | 1418.19 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 26 | 26 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 95 | 95 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3276.92 | 本年支出合计 | 59 | 3276.92 | 1858.72 | 1418.19 | |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3276.92 | 总计 | 64 | 3276.92 | 1858.72 | 1418.19 | |

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：无极县大陈镇人民政府

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 | | 1858.72 | 885.94 | 972.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1654.4 | 802.62 | 851.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1654.4 | 802.62 | 851.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 802.62 | 802.62 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 851.78 | | 851.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52 | 52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52 | 52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52 | 52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 | |
| 213 | 农林水支出 | 26 | | 26 |
| 21301 | 农业农村 | 26 | | 26 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 26 | | 26 |
| 229 | 其他支出 | 95 | | 95 |
| 22999 | 其他支出 | 95 | | 95 |
| 2299999 | 其他支出 | 95 | | 95 |

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：无极县大陈镇人民政府

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 | 732.2 | 302 | 商品和服务支出 | 143.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 389.13 | 30201 | 办公费 | 55.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.75 | 30202 | 印刷费 | 6.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 61.54 | 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 | 74.96 | 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 | 52 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 16.48 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.32 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 4.5 | 30211 | 差旅费 | 0.67 | 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 | 2.72 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 10.06 | 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 | 10.06 | 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 | 23.22 | 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 | 3.1 | 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 | 3 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.64 | 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 | 15.25 | | | |
| 人员经费合计 | | 742.26 | 公用经费合计 | | | | | 143.68 |

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：无极县大陈镇人民政府

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 | | | 1418.19 | 1418.19 | | 1418.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1418.19 | 1418.19 | | 1418.19 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1418.19 | 1418.19 | | 1418.19 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1418.19 | 1418.19 | | 1418.19 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：无极县大陈镇人民政府

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：无极县大陈镇人民政府

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 |
| 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |

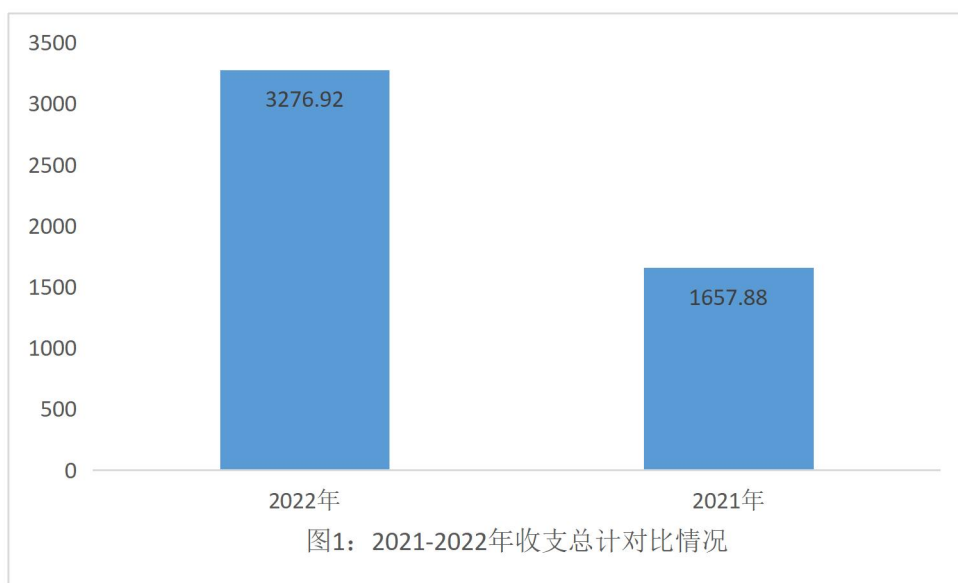
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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（含结转和结余）3276.92万元。与2021年度决算相比，收支各增加1657.88万元，增长97.7%，主要原因是较上年项目增多，征地任务增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3276.92万元，其中：财政拨款收入3276.92万元，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

本部门2022年度支出合计3276.92万元，其中：基本支出885.94万元，占27%；项目支出2390.98万元，占73%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

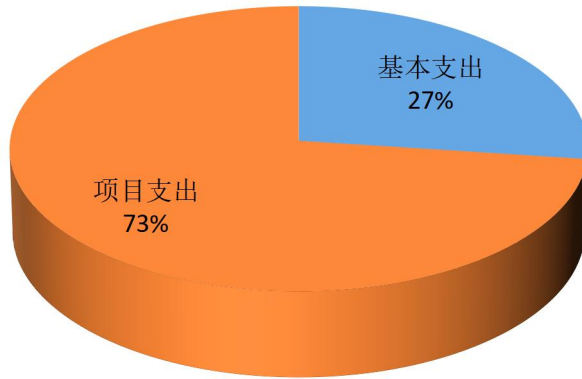


图3：支出决算构成情况

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

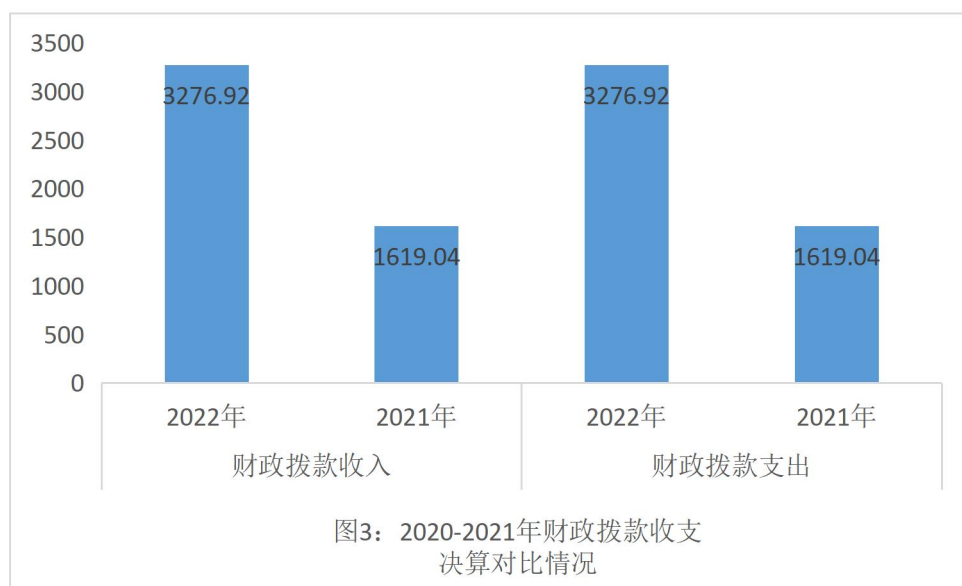
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3276.92 万元，比 2021 年度增加 1657.88 万元，增长 97.7%，主要是较上年项目增多，征地任务增加；本年支出 3276.92 万元，增加 1657.88 万元，增长 97.7%，主要是较上年项目增多，征地任务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1858.72 万元，比上年增加 239.68 万元；主要是人员增加，经费支出增加；本年支出 1858.72 万元，比上年增加 239.68 万元，增长 14.8%，主要是人员增加，经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1418.19 万元，比上年增加 1418.19 万元，增长 100%，主要原因是较上年项目增多，

征地任务增加；本年支出 1418.19 万元，比上年增加 1418.19 万元，增长 100%，主要是较上年项目增多，征地任务增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无变化；本年支出 0 万元，较上年无变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

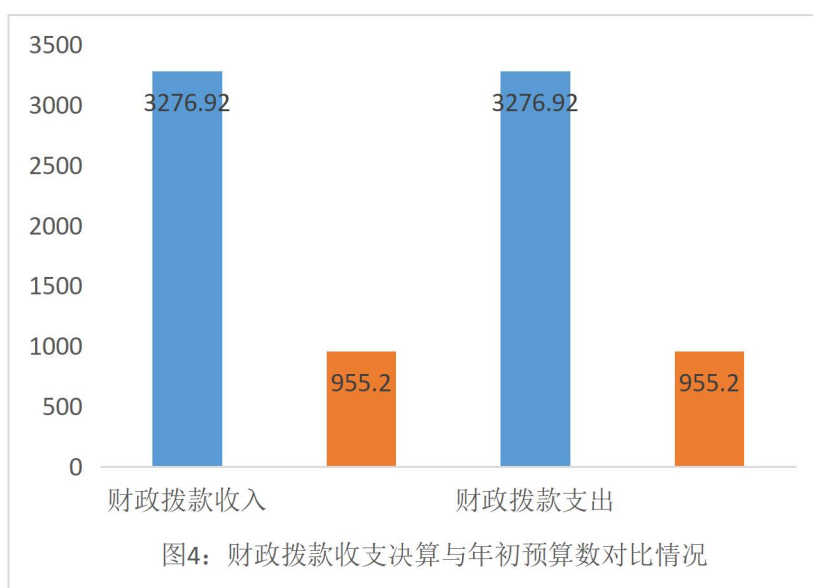
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3276.92 万元，完成年初预算的 343%，比年初预算增加 2321.72 万元，决算数大于预算数主要原因是较上年项目增多，征地任务增加；本年支出 3276.92 万元，完成年初预算的 343%，比年初预算增加 2321.72 万元，决算数大于预算数主要原因是较上年项目增多，征地任务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 194.6%，比年初预算增加 903.52 万元，主要是人员增加，经费支出增加；支出完成年初预算 194.6%，比年初预算增加 903.52 万元，主要

是人员增加，经费支出增加。

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 1418.19 万元，主要是较上年项目增多，征地任务增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1418.19 万元，主要是较上年项目增多，征地任务增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3276.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1654.4 万元，占 50.5%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 52 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 31.32 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 1418.19，

占 43.2%；农林水（类）支出 26 万元，占 0.8%；其他（类）支出 95 万元，占 2.9%。

（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 885.94 万元，其中：

人员经费 742.26 万元，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、退休费。

公用经费 143.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算无变化；较 2021 年度决算无变化。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年无变化。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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算无变化；较上年无变化。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与预算持平，主要是无购车；与 2021 年度决算支出持平，主要是无购车。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是控制三公经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是控制三公经费支出。

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 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是无公务接待；与 2021 年度决算支出持平，主要是无公务接待。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 143.68 万元，比 2021 年度增加 48.39 万元，增长 50.8%。主要原因是人员增多，机关运行费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 97.2 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 97.2 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 97.2 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 97.2 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 7 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是洗扫车、洒水车；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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2390.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大陈镇易官线附着物补偿、北大职教园区征地所需资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1418.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“工业区占地”等 17 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 972.79 万元，政府性基金预算支出 1418.19 万元。其中，对“工业区占地”“绿化苗木及占地补贴资金”等项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体综合绩效评价得分 99.06 分，综合绩效评价等级为“优”。

（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工业区占地项目及绿化苗木及占地补贴资金项目等 17 个项目绩效自评结果。

王家庄村村北 2019 年第十二批次建设用地 1 号地块土地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，王家庄村村北 2019 年第十二批次建设用地 1 号地块土地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.45 万元，执行数为 120.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022年度县级预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|------------------------|-----|------------------|------------------|--------------|------|----|
| 填报单位：无极县大陈镇人民政府 | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 王家庄村村北2019年第十二批次建设用地1号地块土地补偿 | | 项目级次 | 县本级项目 | | 实施（主管）单位 | 无极县大陈镇人民政府 | | | |
| 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 | 120.448 | | 到位数 | 120.448 | | 执行数 | 120.448 | | | |
| | 其中：财政资金 | 120.448 | | 其中：财政资金 | 120.448 | | 其中：财政资金 | 120.448 | | | |
| | 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 | | |
| | 根据补偿安置方案，及时足额将补偿发放到位，保障工作顺利开展。 | | | | 已拨付补偿120.448万元，均已发放到位。 | | | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 按照金额数量足额发放 | 10 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 | |
| | | | 总共发放次数 | 10 | ≤ | 5 | 次 | 1 | 完成 | 10 | |
| | | | ... | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴发放成功率 | 10 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 | |
| | | | 指标2 | | | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补偿发放到位耗时 | 10 | ≤ | 5 | 天 | 1 | 完成 | 10 | |
| | | | 指标2 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 是否在预算成本总量控制范围内 | 10 | 文字描述 | | | 在预算成本总量控制范围内 | 在预算成本总量控制范围内 | 完成 | 10 |
| | | | 指标2 | | | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益促进区域经济增长 | 7.5 | 文字描述 | | 是否产生经济效益促进区域经济增长 | 是否产生经济效益促进区域经济增长 | 完成 | 10 | |
| | | | 指标2 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施是否对区域人文产生影响 | 7.5 | 文字描述 | | | 是否对区域人文产生影响 | 是否对区域人文产生影响 | 完成 | 10 |
| | | | 指标2 | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 项目实施是否对周边生态环境产生影响 | 7.5 | 文字描述 | | | 是否对周边生态环境产生影响 | 是否对周边生态环境产生影响 | 完成 | 10 | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目实施后是否在一定时期持续有效 | 7.5 | 文字描述 | | | 是否在一定时期持续有效 | 是否在一定时期持续有效 | 完成 | 10 | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 项目受益人对项目实施的满意程度 | 10 | ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 | | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 10 | | | | | 完成 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 拨款流程耗时较长，今后应简化办事流程，保障时效性。 | | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门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，故公开 08 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