

2022 年度
台前县孙口镇人民政府部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县孙口镇人民政府概况

- 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

第一部分 台前县孙口镇人民政府概况

一、部门职责

- (1)编制和执行本镇国民经济及社会发展计划；
- (2)管理本镇经济、社会事业和各项行政工作；
- (3)保障企业的基层群众性自治组织、集体经济组织应有的自主权；
- (4)办理上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置

台前县孙口镇人民政府内设机构 12 个，包括：孙口镇下设 5 个办公室和 7 个事业中心，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、改革与发展办公室、孙口镇党政综合便民服务中心、孙口镇村镇建设发展服务中心、孙口镇社会治安综合治理中心、孙口镇综合行政执法大队、孙口镇农业综合服务中心、孙口镇文化服务中心、孙口镇社会保障服务中心。

从决算构成看，台前县孙口镇人民政府决算无独立核算所属单位决算，本决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县孙口镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,302.07	一、一般公共服务支出	32	1176.22
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	57.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	192.73
	9		九、卫生健康支出	40	257.38
	10		十、节能环保支出	41	737.68
	11		十一、城乡社区支出	42	55.63
	12		十二、农林水支出	43	1,776.62
	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	48.05
	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
本年收入合计	27	4,302.07	本年支出合计	58	4,302.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,302.07	总计	62	4,302.07

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万

部门：台前县孙口镇人民政府
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		4,302.07	4,302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1176.22	1176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.41	975.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.79	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	128.76	128.76	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	365.86	365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	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	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.49	560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	560.49	560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	560.49	560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,776.62	1,776.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,016.99	1,016.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	796.83	796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	297.54	297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	462.09	462.09	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	462.09	462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县孙口镇人民政府

	项目						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,302.07	3,218.91	1,083.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1176.22	1176.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.41	975.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.79	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	128.76	128.76	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	365.86	365.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	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	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.49	560.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	560.49	560.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	560.49	560.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,776.62	693.46	1,083.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,016.99	220.16	796.83	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	796.83	0.00	796.83	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	297.54	11.21	286.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	286.33	0.00	286.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	462.09	462.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.09	462.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县孙口镇人民政府

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	4,302.07	一、一般公共服务支出	33	1176.22	1176.22	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	57.77	57.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.73	192.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.38	257.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	560.49	560.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.63	55.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,776.62	1,776.62	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	48.05	48.05	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
本年收入合计	27	4,302.07	本年支出合计	59	4,302.07	4,302.07	0.00	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				
总计	32	4,302.07	总计	64	4,302.07	4,302.07	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台前县孙口镇人民政府

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		4,302.07	3,218.91	1,083.16
201	一般公共服务支出	1176.22	1176.22	0.00
20101	人大事务	35.66	35.66	0.00
2010101	行政运行	35.66	35.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.41	975.41	0.00
2010301	行政运行	480.79	480.79	0.00
2010303	机关服务	128.76	128.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.86	365.86	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.15	165.15	0.00
2013101	行政运行	86.55	86.55	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.60	78.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.77	57.77	0.00
20701	文化和旅游	57.77	57.77	0.00
2070103	机关服务	46.97	46.97	0.00
2070109	群众文化	10.80	10.80	0.00
208	社会保障和就业支出	192.73	192.73	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.43	87.43	0.00
2080103	机关服务	87.43	87.43	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
210	卫生健康支出	257.38	257.38	0.00
21004	公共卫生	231.54	231.54	0.00
2100499	其他公共卫生支出	231.54	231.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00
211	节能环保支出	560.49	560.49	0.00
21104	自然生态保护	560.49	560.49	0.00
2110402	农村环境保护	560.49	560.49	0.00
212	城乡社区支出	55.63	55.63	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.63	55.63	0.00
2120103	机关服务	55.63	55.63	0.00
213	农林水支出	1,776.62	693.46	1,083.16
21301	农业农村	1,016.99	220.16	796.83
2130103	机关服务	95.30	95.30	0.00
2130108	病虫害控制	26.50	26.50	0.00
2130126	农村社会事业	796.83	0.00	796.83
2130199	其他农业农村支出	98.36	98.36	0.00
21303	水利	297.54	11.21	286.33
2130314	防汛	11.21	11.21	0.00
2130316	农村水利	286.33	0.00	286.33
21307	农村综合改革	462.09	462.09	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.09	462.09	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度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：万

部门：台前县孙口镇人民政府
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	486.07	302	商品和服务支出	2,270.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.79	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.95	30202	印刷费	149.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.14	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	64.07	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.04	30207	邮电费	5.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	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	39.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.05	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	600.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	610.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	426.49	399	其他支出	462.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.92	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	462.09
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	4.23	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	1.32	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	368.53			
人员经费合计		486.07	公用经费合计				2,732.84	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县孙口镇人民政府

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：台前县孙口镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：台前县孙口镇人民政府

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
4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	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 4302.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1033.05 万元，下降 19.36%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4302.07 万元，其中：财政拨款收入 4302.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4302.07 万元，其中：基本支出 3218.91 万元，占 74.82%；项目支出 1083.16 万元，占 25.18%。

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 4302.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1033.05 万元，下降 19.36%。主要原因是项目减少。

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 4302.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1033.05 万元，下降 19.36%。主要原因是项目减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4302.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1353.41 万元，占 31.46%；文化旅游体育与传媒(类)支出 57.77 万元，占 1.34%；社

会保障和就业(类)支出 192.73 万元, 占 4.48%;卫生健康(类)支出 257.38 万元, 占 5.98%;节能环保(类)支出 560.49 万元, 占 13.03%;城乡社区(类)支出 55.63 万元, 占 1.29%;农林水(类)支出 1776.62 万元, 占 41.30%;住房保障(类)支出 48.05 万元, 占 1.12%。

(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 4302.07 万元, 支出决算为 4302.07 万元, 完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 35.66 万元, 支出决算为 35.66 万元, 完成年初预算的 100.00%。

2. 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 657.98 万元, 支出决算为 657.98 万元, 完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 128.76 万元, 支出决算为 128.76 万元, 完成年初预算的 100.00%。

4. 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 365.86 万元, 支出决算为 365.86 万元, 完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 86.55 万元, 支出决算为 86.55 万元, 完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 78.60 万元, 支出决算为 78.60 万元, 完成年初预算的 100.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算为 46.97 万元, 支出决算为 46.97 万元, 完成年初预算的 100.00%。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 10.80 万元, 支出决算为 10.80 万元, 完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 87.43 万元, 支出决算为 87.43 万元, 完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 2.00 万元, 支出决算为 2.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

11. 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 64.07 万元, 支出决算为 64.07 万元, 完成年初预算的 100.00%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.04 万元, 支出决算为 32.04 万元, 完成年初预算的 100.00%。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7.19 万元, 支出决算为 7.19 万元, 完成年初预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 231.54 万元, 支出决算为 231.54 万元, 完成年初预算的 100.00%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为 25.84 万元, 支出决算为 25.84 万元, 完成年初预算的 100.00%。

16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 560.49 万元, 支出决算 560.49 万元, 完成年初预算的 100.00%。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 55.63 万元, 支出决算 55.63 万元, 完成年初预算的 100.00%。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)。年初预算为 95.30 万元, 支出决算 95.30 万元, 完成年初预算的 100.00%。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 26.50 万元, 支出决算 26.50 万元, 完成年初预算的 100.00%。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 796.83 万元, 支出决算 796.83 万元, 完成年初预算的 100.00%。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 98.36 万元, 支出决算 98.36 万元, 完成年初预算的 100.00%。

22. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 11.21 万元, 支出决算 11.21 万元, 完成年初预算的 100.00%。

23. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 286.33 万元, 支出决算 286.33 万元, 完成年初预算的 100.00%。

24. 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 462.09 万元, 支出决算 462.09 万元, 完成年初预算的 100.00%。

25. 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 48.05 万元, 支出决算 48.05 万元, 完成年初预算的 100.00%。

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 3218.91 万元。与上年度相比, 减少 1033.05 万元, 下降 19.36%。主要原因是项目减少。其中: 人员经费 486.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费; 公用经费 2732.84 万元, 主要包括: 办公费、

印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.23 万元，完成预算的 4.23%，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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.23 万元, 支出决算为 4.23 万元, 完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.23 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

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 年度机关运行经费支出 2732.84 万元, 比 2021 年度减少 790.59 万元, 下降 28.93%。主要原因是项目减少。

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。其中: 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末, 我部门共有车辆 1 辆, 其中: 公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆;单位价值 50 万元(含)以上设备 0 台(套),单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2022 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4302.07 万元,其中人员经费支出 486.07 万元,公用经费支出 2732.84 万元;支出项目共 3 个,支出金额 1083.16 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 830.00 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二)项目绩效自评结果。

根据 2022 年度项目资金评价指标体系,分值 100 分,自评分数 96 分,从评价情况看绩效目标设定合理,绩效目标和指标完成情况较好,项目执行规范,服务对象总体比较满意,较为全面实现了设定的绩效目标和指标。

项目名称		人居环境综合提升						
主管部门及代码		孙口镇人民政府		实施单位	孙口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	850	850	830	100	97.0%	96.0	
	其中：政府预算资金	850	850	830	—	97.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善 27 个行政村居民生活环境，努力建设美丽宜居村庄。			按照预算目标完成各项工作				
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	指标 1：污水及垃圾清理	4800 方	4800	16	14	
			指标 2：得到改善的存在个数	27	27	20	20	
			指标 3：平整街道长度	4500 米	4500 米	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥95%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：项目实施年限	2022 年	完成	10	10		
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：提升居住环境	提升	提升	10	8	
			指标 2：					
.....								
生态效益指标	指标 1：生活环境改善	改善	改善	10	8			
	指标 2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥97%	97%	10	10		
		指标 2：						

						
总分					100	96.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

(三)重点绩效评价。

我部门无重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。