

2022 年度
民权县王庄寨镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县王庄寨镇人民政府概况

- 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 民权县王庄寨镇人民政府概况

一、部门职责

1、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

3、乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育体育、民政、卫生健康、文化

广电旅游、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以程庄镇名义开展执法活动，推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县王庄寨镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法

大队、行政 6 审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，民权县王庄寨镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 民权县王庄寨镇人民政府

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：民权县王庄寨镇人民政府

金额单位：万元

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	2,195.47	一、一般公共服务支出	32	1,847.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.30	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	80.65
	9		九、卫生健康支出	40	53.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.30
	12		十二、农林水支出	43	165.14
	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	49.10
	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	
	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	2,241.77	本年支出合计	58	2,241.77
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	2,241.77	总计	62	2,241.77

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：民权县王庄寨镇人民政府

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		2,241.77	2,241.77					
201	一般公共服务支出	1,847.14	1,847.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.23	1,351.23					
2010301	行政运行	38.44	38.44					
2010350	事业运行	222.15	222.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,090.63	1,090.63					
20136	其他共产党事务支出	495.91	495.91					
2013601	行政运行	494.73	494.73					
2013650	事业运行	0.27	0.27					
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65					
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47					
20808	抚恤	17.19	17.19					
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19					
210	卫生健康支出	53.44	53.44					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44					
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44					
212	城乡社区支出	46.30	46.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30	10.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30	10.30					
21211	农业土地开发资金安排的支出	36.00	36.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	36.00	36.00					
213	农林水支出	165.14	165.14					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	165.14	165.14					
2130504	农村基础设施建设	45.50	45.50					
2130550	事业运行	23.04	23.04					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96.60	96.60					
221	住房保障支出	49.10	49.10					
22102	住房改革支出	49.10	49.10					
2210201	住房公积金	49.10	49.10					

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：民权县王庄寨镇人民政府

金额单位：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		2,241.77	1,095.42	1,146.35			
201	一般公共服务支出	1,847.14	942.22	904.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.23	446.31	904.92			
2010301	行政运行	38.44	38.44				
2010350	事业运行	222.15	222.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,090.63	185.72	904.92			
20136	其他共产党事务支出	495.91	495.91				
2013601	行政运行	494.73	494.73				
2013650	事业运行	0.27	0.27				
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65				
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47				
20808	抚恤	17.19	17.19				
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19				
210	卫生健康支出	53.44	23.44	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44				
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44				
212	城乡社区支出	46.30		46.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30		10.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30		10.30			
21211	农业土地开发资金安排的支出	36.00		36.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	36.00		36.00			
213	农林水支出	165.14		165.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	165.14		165.14			
2130504	农村基础设施建设	45.50		45.50			
2130550	事业运行	23.04		23.04			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96.60		96.60			
221	住房保障支出	49.10	49.10				
22102	住房改革支出	49.10	49.10				
2210201	住房公积金	49.10	49.10				

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：民权县王庄寨镇人民政府

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	2,195.47	一、一般公共服务支出	33	1,847.14	1,847.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.30	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.65	80.65		
	9		九、卫生健康支出	41	53.44	53.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.30		46.30	
	12		十二、农林水支出	44	165.14	165.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.10	49.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,241.77	本年支出合计	59	2,241.77	2,195.47	46.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,241.77	总计	64	2,241.77	2,195.47	46.30	

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：民权县王庄寨镇人民政府

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		2,195.47	1,095.42	1,100.05
201	一般公共服务支出	1,847.14	942.22	904.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.23	446.31	904.92
2010301	行政运行	38.44	38.44	
2010350	事业运行	222.15	222.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,090.63	185.72	904.92
20136	其他共产党事务支出	495.91	495.91	
2013601	行政运行	494.73	494.73	
2013650	事业运行	0.27	0.27	
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	
20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	
20808	抚恤	17.19	17.19	
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	53.44	23.44	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	
213	农林水支出	165.14		165.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	165.14		165.14
2130504	农村基础设施建设	45.50		45.50
2130550	事业运行	23.04		23.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96.60		96.60
221	住房保障支出	49.10	49.10	
22102	住房改革支出	49.10	49.10	
2210201	住房公积金	49.10	49.10	

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：民权县王庄寨镇人民政府

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	750.38	302	商品和服务支出	293.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	321.08	30201	办公费	53.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	213.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.64	30203	咨询费	10.21	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	23.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	55.19	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	63.47	30206	电费	25.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	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	37.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.32	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	51.72	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	48.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	60.48	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	5.50	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	4.85	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	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	50.16				
人员经费合计		802.10	公用经费合计						293.31

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：民权县王庄寨镇人民政府

金额单位：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			46.30	46.30		46.30	
212	城乡社区支出		46.30	46.30		46.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.30	10.30		10.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.30	10.30		10.30	
21211	农业土地开发资金安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		36.00	36.00		36.00	

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

金额单位：万元

部门：民权县王庄寨镇人民政府

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。

说明：我部门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，故此表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：民权县王庄寨镇人民政府

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
4.85		4.85		4.85		4.85		4.85		4.85	

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

2022 年度收、支总计均为 2,241.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 856.30 万元，下降 27.64%。主要原因一是乡镇城镇建设发展等项目资金减少，二是节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,241.77 万元，其中：财政拨款收入 2,241.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,241.77 万元，其中：基本支出 1,095.42 万元，占 48.86%；项目支出 1,146.35 万元，占 51.14%。

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 2,241.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 856.30 万元，下降 27.64%。主要原因是乡镇城镇建设发展等项目资金减少。

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 2,195.47 万元，占支出合计的 97.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 892.30 万元，下降 28.90%。主要原因一是乡镇城镇建设发展等项目资金减少，二是节约开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2195.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1847.14 万元，占 84.13%；社会保障和就业（类）支出 80.65 万元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 53.44 万元，占 2.43%；农林水（类）支出 165.14 万元，占 7.53%；住房保障（类）支出 49.10 万元，占 2.24%。

（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 2,064.72 万元，支出决算为 2,195.47 万元，完成年初预算的 106.33%。其中：

1. 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 66.22 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 58.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务量减少，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务量增加，支出较大。

3. 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 1396.00 万元，支出决算为 1090.63 万

元，完成年初预算的 78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相对业务量减少的同时，厉行节约，压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 457.30 万元，支出决算为 494.73 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务量增加，支出较大。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务量增加，支出较大。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务量增加，支出较大。

7. 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 67.70 万元，支出决算为 63.47 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，养老保险支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员领取抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关卫生服务支出增加。

10. 卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，行政医疗支出减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是促进乡村振兴，建设农村基础设施。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务量增加，支出较大。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务量增加，支出较大。

14. 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 50.80 万元，支出决算为 49.10 万元，

完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出减少。

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 1095.42 万元。其中：人员经费 802.10 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 293.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 46.30 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.85万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.85万元。主要用于车辆加油、过路费、车辆维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。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 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 9 个，自评金额 1997.26 万元；选取往来款共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1759.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 9 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成 2022 年度单位项目自评工作；存在问题：由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 93.63 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，往来款项目评价得分 96.08 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		民权县王庄寨镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2064.72	3076.52	2241.77	10	72.87%	8.1	
	资金来源: (1) 财政拨款	2064.72	3076.52	2241.77	-	72.87%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 改善民生各类政策落实, 为民办实事。 目标3: 促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展, 保证各项税收的征收, 保障国家财政收入。 目标4: 促进党建责任制, 全面加强党的领导。			年度完成保障单位正常运转; 改善民生各类政策落实, 为民办实事。促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展, 保证各项税收的征收, 保障国家财政收入。促进党建责任制, 全面加强党的领导。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保民生, 促经济		目标1: 保障单位正常运转 目标2: 改善民生各类政策落实, 为民办实事。 目标3: 促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展, 保证各项税收的征收, 保障国家财政收入。 目标4: 促进党建责任制, 全面加强党的领导。		年度内完成目标1: 保障单位正常运转 目标2: 改善民生各类政策落实, 为民办实事。 目标3: 促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展, 保证各项税收的征收, 保障国家财政收入。 目标4: 促进党建责任制, 全面加强党的领导。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	72.87%	2	1.53	-23.29	由于新冠疫情影响, 部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤20%	49%	2	0	145.00	年中追加项目资金
		结转结余率	≤5%	27.13%	2	0	442.60	由于新冠疫情影响, 部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	工程按时完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	

	履职 目标 实现	项目竣工验收 合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	履职 效益	服务效率	高	100%	20	20	0.00	
	满意 度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	93.63		

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编栏	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	2022年上半年光伏扶贫村级电站电介补贴	可执行项目	乡财管理股	70.51	35.17	49.88%	100%	100%	100%	100%	100%	94.99	否
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	疫情防控经费	可执行项目	乡财管理股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	加油站占地补偿款	可执行项目	乡财管理股	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	工作经费	可执行项目	乡财管理股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	往来款	可执行项目	乡财管理股	1759	1068.96	60.77%	100%	100%	100%	100%	100%	96.08	否
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	考核优秀等次公务员嘉奖(2019)和三等奖奖励(2017-2019)	可执行项目	乡财管理股	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	光伏收益资金	可执行项目	乡财管理股	73.49	35.72	48.61%	100%	100%	100%	100%	100%	94.86	否
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	2022年县派驻村第一书记(队长、队员)生活补贴	可执行项目	乡财管理股	20.16	15.84	78.57%	100%	100%	100%	100%	100%	97.86	否
916001	民权县王庄寨镇人民政府	916	民权县王庄寨镇人民政府	县派驻村第一书记、队员2021年10-12月生活补贴	可执行项目	乡财管理股	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。