



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：821

部门名称： 昌黎县刘台庄镇人民政府

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收入支出决算表

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

内容涉密，按规定不予公开。

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	刘台庄镇人民政府(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县刘台庄镇人民政府 2022 年度部门决算即昌黎县刘台庄镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,402.45	一、一般公共服务支出	32	1,397.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.01	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	173.11
	9		九、卫生健康支出	40	76.76
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	49.01
	12		十二、农林水支出	43	659.71
	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	65.76
	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	2,451.46	本年支出合计	58	2,451.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.77	年末结转和结余	60	1.77
	30			61	
总计	31	2,453.23	总计	62	2,453.23

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府

2022年度

公开02表

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		2,451.46	2,451.46					
201	一般公共服务支出	1,397.10	1,397.10					
20101	人大事务	0.47	0.47					
2010108	代表工作	0.47	0.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.63	1,396.63					
2010301	行政运行	373.94	373.94					
2010302	一般行政管理事务	43.00	43.00					
2010308	信访事务	37.06	37.06					
2010350	事业运行	872.64	872.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11					
20805	行政事业单位养老支出	173.11	173.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	46.92					
210	卫生健康支出	76.76	76.76					
21007	计划生育事务	3.76	3.76					
2100799	其他计划生育事务支出	3.76	3.76					
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00					
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	49.01	49.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.01	49.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.24	1.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.78	47.78					
213	农林水支出	659.71	659.71					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130142	农村道路建设	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	579.71	579.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	66.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.71	513.71					
221	住房保障支出	65.76	65.76					
22102	住房改革支出	65.76	65.76					
2210201	住房公积金	65.76	65.76					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府 2022年度 公开03表
金额单位：万元

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		2,451.46	1,558.46	893.00			
201	一般公共服务支出	1,397.10	1,246.58	150.53			
20101	人大事务	0.47		0.47			
2010108	代表工作	0.47		0.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.63	1,246.58	150.06			
2010301	行政运行	373.94	373.94				
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00			
2010308	信访事务	37.06		37.06			
2010350	事业运行	872.64	872.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11				
20805	行政事业单位养老支出	173.11	173.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	46.92				
210	卫生健康支出	76.76	73.00	3.76			
21007	计划生育事务	3.76		3.76			
2100799	其他计划生育事务支出	3.76		3.76			
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	49.01		49.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.01		49.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.24		1.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.78		47.78			
213	农林水支出	659.71		659.71			
21301	农业农村	80.00		80.00			
2130142	农村道路建设	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	579.71		579.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.71		513.71			
221	住房保障支出	65.76	65.76				
22102	住房改革支出	65.76	65.76				
2210201	住房公积金	65.76	65.76				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府

2022年度

公开04表
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	2,402.45	一、一般公共服务支出	33	1,397.10	1,397.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.01	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	173.11	173.11		
	9		九、卫生健康支出	41	76.76	76.76		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	49.01		49.01	
	12		十二、农林水支出	44	659.71	659.71		
	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	65.76	65.76		
	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	2,451.46	本年支出合计	59	2,451.46	2,402.45	49.01	
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	2,451.46	总计	64	2,451.46	2,402.45	49.01	

注：本表反映部门（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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府 2022年度 公开05表
 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		2,402.45	1,558.46	843.99
201	一般公共服务支出	1,397.10	1,246.58	150.53
20101	人大事务	0.47		0.47
2010108	代表工作	0.47		0.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.63	1,246.58	150.06
2010301	行政运行	373.94	373.94	
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00
2010308	信访事务	37.06		37.06
2010350	事业运行	872.64	872.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11	
20805	行政事业单位养老支出	173.11	173.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	46.92	
210	卫生健康支出	76.76	73.00	3.76
21007	计划生育事务	3.76		3.76
2100799	其他计划生育事务支出	3.76		3.76
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	659.71		659.71
21301	农业农村	80.00		80.00
2130142	农村道路建设	80.00		80.00
21307	农村综合改革	579.71		579.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.71		513.71
221	住房保障支出	65.76	65.76	
22102	住房改革支出	65.76	65.76	
2210201	住房公积金	65.76	65.76	

注：本表反映部门（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

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府

2022年度

公开06表
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	1, 404. 39	302	商品和服务支出	74. 34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554. 36	30201	办公费	15. 12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197. 22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112. 40	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	195. 76	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	134. 21	30206	电费	3. 90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48. 99	30207	邮电费	0. 10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73. 24	30208	取暖费	10. 00	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	9. 95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73. 02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5. 24	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	79. 72	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	56. 94	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	16. 70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5. 23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12. 42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 85	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	1. 25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23. 76	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	7. 79			
人员经费合计		1, 484. 12	公用经费合计					74. 34

注：本表反映部门（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

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府 2022年度 公开07表
 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			49.01	49.01		49.01	
212	城乡社区支出		49.01	49.01		49.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.01	49.01		49.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.24	1.24		1.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		47.78	47.78		47.78	

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：昌黎县刘台庄镇人民政府 2022年度 公开09表
金额单位：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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

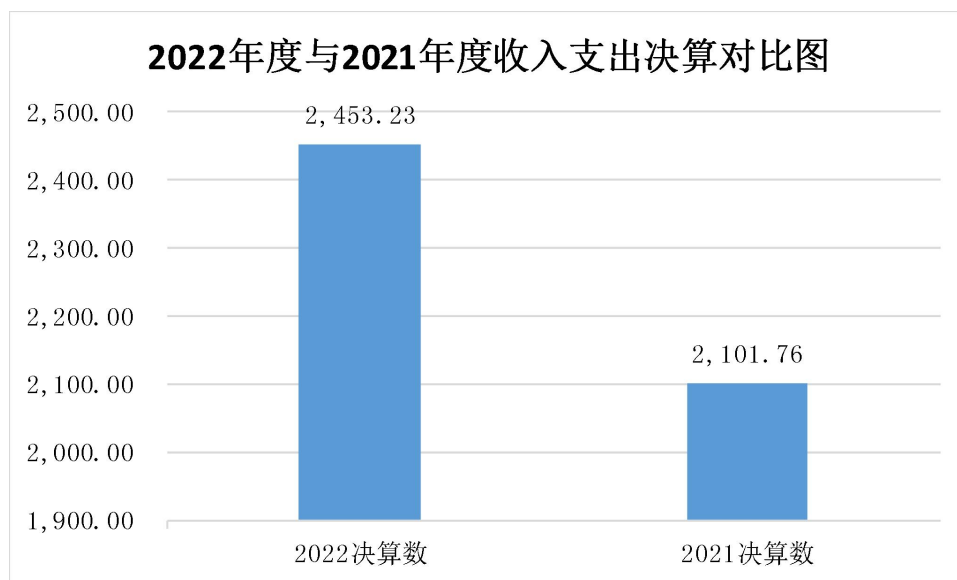
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

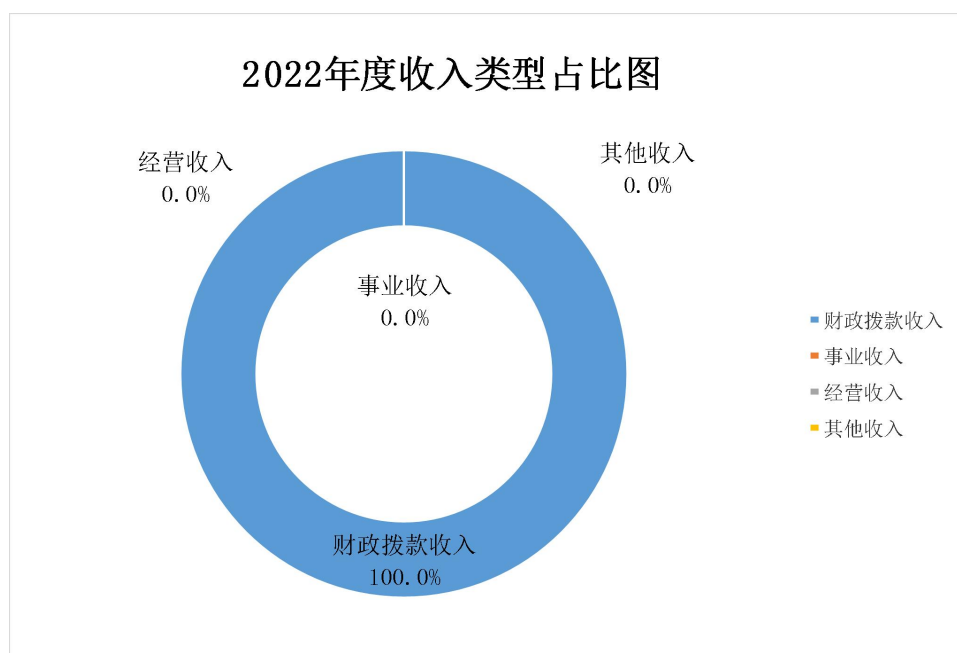
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2453.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 351.47 万元，增长 16.7%，主要原因是：人员薪级调整及项目增加。



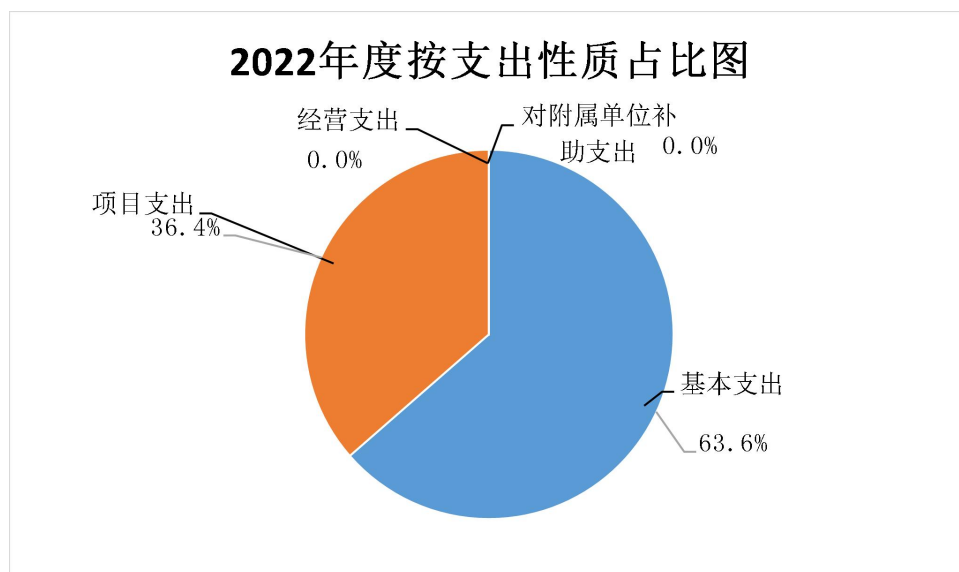
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2451.46 万元，其中：财政拨款收入 2451.46 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2451.46 万元，其中：基本支出 1558.46 万元，占 63.6%；项目支出 893.00 万元，占 36.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

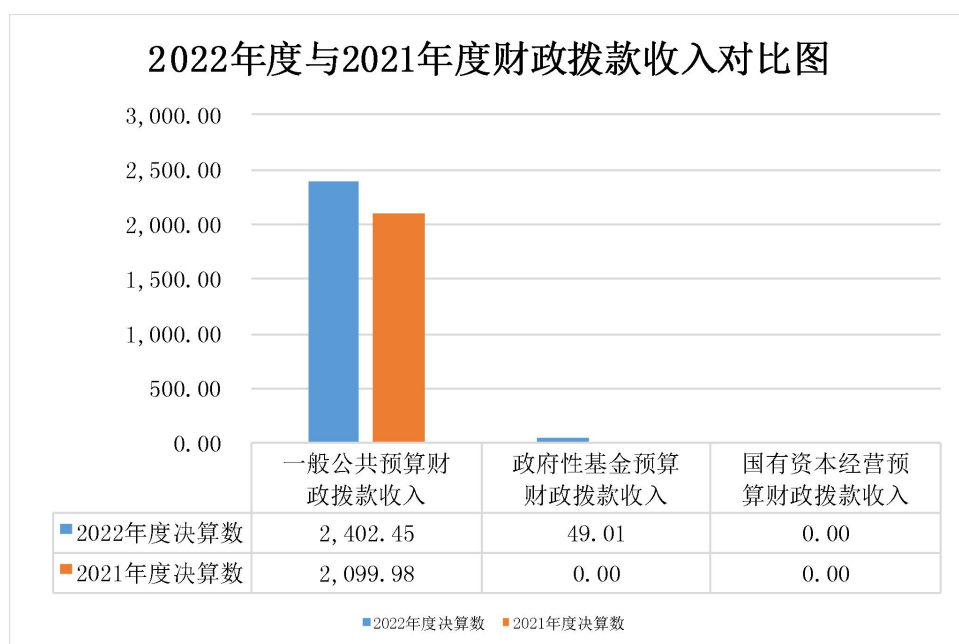
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2451.46 万元，比 2021 年度增加 351.47 万元，增长 16.7%，主要原因是：人员薪级调整及项目增加；本年支出 2451.46 万元，比上年增加 351.47 万元，增长 16.7%，主要原因是：人员薪级调整及项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2402.45 万元，比上年增加 302.46 万元，增长 14.4%；主要原因是：人员薪级调整及项目增加；本年支出 2402.45 万元，比上年增加 302.46 万元，增长 14.4%，主要原因是：人员薪级调整及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49.01 万元，比上年增加 49.01 万元，增长 49.01 万元，主要原因是：增加了城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目；本年支出 49.01 万元，比上年增加 49.01 万元，增长 49.01 万元，主要原因是：增加了城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

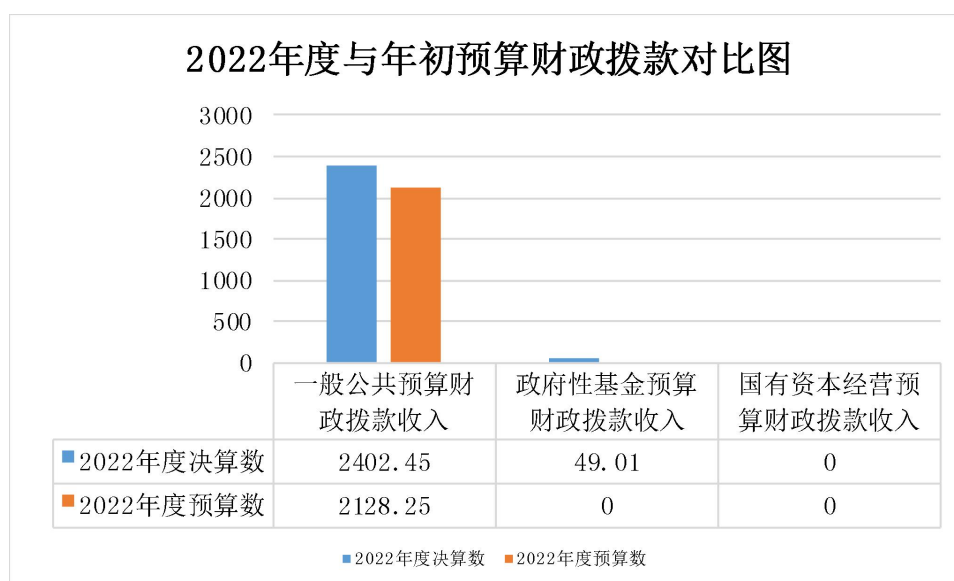
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2451.46 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 323.21 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员薪级调整及项目增加；本年支出 2451.46 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 323.21 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员薪级调整及项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.9%，

比年初预算增加 274.20 万元，主要原因是：人员薪级调整及增加了革命老区转移支付项目等；本年支出完成年初预算 112.9%，比年初预算增加 274.20 万元，主要原因是：人员薪级调整及增加了革命老区转移支付项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49.01 万元，比年初预算增加 49.01 万元，主要原因是：增加了城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目；本年支出 49.01 万元，比年初预算增加 49.01 万元，主要原因是：增加了城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2451.46 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1397.10 万元，占 57.0%，主要用于人员工资、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 173.11 万元，占 7.1%，主要用于缴纳养老保险、职业年金等支出；卫生

健康（类）支出 76.76 万元，占 3.1%，主要用于缴纳医疗保险及计生临聘人员工资等支出；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 1.2%，主要用于环境治理等支出；城乡社区（类）支出 49.01 万元，占 2.0%，主要用于城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目支出；农林水（类）支出 659.71 万元，占 26.9%，主要用于农村综合改革及革命老区转移支付项目等支出；住房保障（类）支出 65.76 万元，占 2.7%，主要用于缴纳人员住房公积金等支出。

（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 1558.46 万元，其中：

人员经费 1484.12 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 74.34 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.13 万元，增长 11.1%，主要原因是：汽油价格上涨公车运行维护费用增加。

（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。本部门 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.13 万元，增长 11.1%，主要原因是：汽油价格上涨公车运行维护费用增加。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.25 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持平，较上年增加 0.13 万元，增长 11.1%，主要原因是汽油价格上涨公车运行维护费用增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 74.34 万元，比 2021 年度增加 4.28 万元，增长 6.1%。主要原因是：其他交通费用增加及电费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 893 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目及村级办公经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.01 万元，执行数为 49.01 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，完成了复垦既定目标。未发现问题）。

（2）2022 年村级办公经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，2022 年村级办公经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数 25.77 万元，执行数为 25.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是确保村级水电暖等费用及时支出，保证了村级组织的正常运转；二是及时缴纳网络维护费用，保障了村级服务站的网上办公需要。

附项目支出绩效自评表

--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城乡建设用地增减挂钩试点复垦项目		项目级次	本级	实施主管单位	821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	49.010000	到位数	49.010000		执行数	49.010000		100		
	其中:财政资金	49.010000	其中:财政资金	49.010000		其中:财政资金	49.010000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	跟据冀自然资字【2020】41号文件要求和县政府会议精神,县自然资源和规划局选择我镇大葛庄村等建设用地 95.55 亩作为复垦地块			跟据冀自然资字【2020】41号文件要求和县政府会议精神,县自然资源和规划局选择我镇大葛庄村等建设用地 95.55 亩作为复垦地块					94.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	数量指标	建设用地复垦数量	建设用地复垦数量	15.00	≤	95.55	亩	95.55 亩	完成	15
		质量指标	复垦土地合格率	复垦土地验收合格占验收合格土地的比	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	建设用地完成复垦及时率	10.00	≥	90	%	92	完成	10
		成本指标	项目成本	完成项目的总成本	15.00	=	49.01	万元	49.01 万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	新增粮食或其他作物产能	新增粮食或其他作物产能	7.00	文字描述		新增	较上年新增	完成	6
		社会效益指标	优化土地结构	通过增减挂钩复垦整合资源优化土地结构	7.00	文字描述		优化	较上年优化	完成	6
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公	8.00	文字描述		节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障经济建设可持续发展	8.00	文字描述		保障	较上年可持续	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	8	
	预算执行率	10									10
	自评总分										94
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但资金跟不上项目进度; 2.经费不足,难以满足新形势下的乡镇村级工作; 3.资金使用效益有待进一步提高。整改措施: 1.预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作;要进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性; 2.加强业务培训,提高评价水平,建议财政部门组织开展部门之间的经验交流,切实推进绩效评价工作开展; 3.加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									
填报人:	刘学政			联系电话:	15076063882						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目

村级办公经费

项目级次

本级

实施主管单位

821001 - 昌黎县刘台庄镇人民政府本级

金额单位

万元

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

25.770000

到位数

25.770000

执行数

25.770000

100

其中:财政资金

25.770000

其中:财政资金

25.770000

25.770000

其他

0

其他

0

其他

0

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

确保水电暖等费用及时支付, 保证村级组织的正常运转。

水电暖等费用及时支付, 保证了村级组织的正常运转。

96.00

及时缴纳网络维护费用, 保障村级服务站的网上办公需要。

及时缴纳网络维护费用, 保障了村级服务站的网上办公需要。

96.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

符号

值

单位(文字描述)

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

产出指标

成本指标

发放办公经费标准

村级办公经费保障村标准

15.00

≥

3000

元/村

9000 元

完成

15

数量指标

发放行政村数量

享受村级办公经费的村委会个数

10.00

=

26

个

26 个

完成

10

质量指标

业务工作完成率(%)

业务工作完成率(%)

10.00

>=

90

%

95

完成

10

时效指标

各事项费用支付及时率

及时支付村级办公经费金额占总支付办公经费金额的比例

15.00

≥

95

%

95

完成

15

效益指标

生态效益指标

节能办公

办公期间能源节约情况

7.00

文字描述

节约

较上年节约

完成

7

可持续影响指标

业务可持续性

村委会换届年限

7.00

≥

5

年

5 年

完成

7

经济效益指标

村集体经济收入增长率

村集体经济收入与上年相比增长的比率

8.00

≥

3

%

3

完成

7

社会效益指标

村组织的运转情况

村组织运转是否顺利

8.00

文字描述

是

是

完成

7

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率

10.00

≥

90

%

94

完成

8

预算执行率

预算执行率

10

自评总分

96

五、存在问题原因及整改措施

存在问题: 1.资金设置标准不合理, 资金设置以人口为设置标准, 每个村每年工作目标、情况不一样, 满足不了部分村级发展需求; 2.满意度指标问卷调查, 反馈信息不及时, 根据以往经验判断进行评分; 3.经费不足, 难以满足新形势下的乡镇村级工作; 4.绩效目标设立不够明确、细化和量化; 5.资金使用效益有待进一步提高; 整改措施: 1.预算编制时, 加大与其他部门的联系、沟通, 更好的摸清每个村的具体需求, 制定更加合理、规范的资金预算; 2.加强工作的严谨性, 部门之间加深沟通, 使绩效评价工作更精准; 3.加强业务培训, 提高评价水平, 开展部门之间的经验交流, 切实推进绩效评价工作开展; 4.预算财务分析常态化, 定期做好预算支出财务分析, 做好部门整体支出预算评价工作; 要进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制, 进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性, 更加明确、细化设立绩效目标; 5.加强资金管理, 注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益, 与预算资金安排相结合, 在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

填报人:

刘学政

联系电话:

15076063886

- 26 -

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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经费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 相关名词解释

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