

昌黎县泥井镇人民政府

部门名称：

预算代码：815

二〇二三年九月

**部门决算公开文本**

**2022年度**



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

该项内容涉密，不宜公开。

二、机构设置

该项内容涉密，不宜公开。



第二部分2022年度部门决算报表





















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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）2803.17万元。与2021年度决算相比，收支各增加194.67万元，增长7.5%，主要原因是：2022年增加了城乡建设用地增减挂项目以及新增录取人员的工资、津补贴支出。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2803.17万元，其中：财政拨款收入2803.17万元，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2803.17万元，其中：基本支出1931.98万元，占68.9%；项目支出871.19万元，占31.1%；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2803.17万元,比2021年度增加194.67万元，增长7.5%，主要原因是：2022年增加了城乡建设用地增减挂项目以及新增录取人员的工资、津补贴支出；本年支出2803.17万元，比上年增加194.67万元，增长7.5%，主要原因是：2022年增加了城乡建设用地增减挂项目以及新增录取人员的工资、津补贴支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2760.33万元，比上年增加151.83万元，增长5.8%；主要原因是：新增录取人员的工资、津补贴支出；本年支出2760.33万元，比上年增加151.83万元，增长5.8%，主要原因是：新增录取人员的工资、津补贴支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入42.84万元，比上年增加42.84万元，增长42.84万元，主要原因是：新增城乡建设用地增减挂项目；本年支出42.84万元，比上年增加42.84万元，增长42.84万元，主要原因是：新增城乡建设用地增减挂项目。

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2803.17万元，完成年初预算的114.1%,比年初预算增加346.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022年增加了城乡建设用地增减挂项目以及新增录取人员的工资、津补贴支出；本年支出2803.17万元，完成年初预算的114.1%,比年初预算增加346.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022年增加了城乡建设用地增减挂项目以及新增录取人员的工资、津补贴支出。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112.4%，比年初预算增加303.36万元，主要原因是：新增录取人员的工资、津补贴支出；本年支出完成年初预算112.4%，比年初预算增加303.36万元，主要原因是：新增录取人员的工资、津补贴支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入42.84万元，比年初预算增加42.84万元，主要原因是：新增城乡建设用地增减挂项目；本年支出42.84万元，比年初预算增加42.84万元，主要原因是：新增城乡建设用地增减挂项目。

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。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出2803.17万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出1606.22万元，占57.3%，主要用于人员工资、补贴等支出；社会保障和就业（类）支出229.46万元，占8.2%,主要用于人员养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出97.39万元，占3.5%，主要用于人员医疗保险、计生临聘人员工资等支出；节能环保（类）支出18.60万元，占0.7%，主要用于拆除土地违法建筑支出；城乡社区（类）支出42.84万元，占1.5%，主要用于城乡建设用地增减挂项目支出；农林水（类）支出718.17万元，占25.6%，主要用于对各村的补助、村干部工资补贴等支出；住房保障（类）支出90.49万元，占3.2%，主要用于在职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1931.98万元，其中：

人员经费1850.71万元，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81.27万元，主要包括:办公费、电费、取暖费、公务接待费、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2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算增加0.11万元，增长5.0%，主要原因是：公务用车车辆老化，维修成本增加。

**（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1.13万元，支出决算1.13万元，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0.11万元，增长11.1%,主要原因是：公务用车车辆老化，维修成本增加。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1.13万元：**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较预算持平，较上年增加0.11万元，增长11.1%，主要原因是：公务用车车辆老化，维修成本增加。

**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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待20批次、315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81.27万元，比2021年度增加1.64万元，增长2.1%。主要原因是：新录入公务员3名交通费等支出。

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1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1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22个，二级项目0个，共涉及资金979.26万元，占一般公共预算项目支出总额的95.63%。组织对昌黎县2021年第16、17批次城乡建设用地增减挂沟试点项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“村干部工资”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出936.42万元，政府性基金预算支出42.84万元。从评价情况来看：重点项目村干部基础职务补贴项目评价得分96分，评价结果为优秀，基金项目昌黎县2021年第16、17批次城乡建设用地增减挂沟试点项目评价得分97分，评价结果为优秀。

**（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村干部工资项目及昌黎县2021年第16、17批次城乡建设用地增减挂沟试点项目绩效自评结果。

1. 村干部工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为443.6万元，执行数为436.31万元，完成预算的98.36%。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，完成覆盖36个行政村、保障一人兼正职补贴每人每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元；未发现问题。

|  |
| --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 村干部工资 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 815001 - 昌黎县泥井镇人民政府本级 | **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** | 443.600000 | **到位数** | 443.600000 | **执行数** | 436.312637 | 98.36 |
| **其中:财政资金** | 443.600000 | **其中:财政资金** | 443.600000 | **其中:财政资金** | 436.312637 |
| **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(%) |
| 落实全镇36个行政村村干部的基础服务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元 | 落实村干部基础服务补贴 | 100.00 |
| 通过保障村干部基础职务补贴发放，使我镇36个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4名副职村干部。 | 基本配齐一人兼正职 | 100.00 |
| 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** | 质量指标 | 人员补贴覆盖率 | 发放补贴人员人数占全部村干部人数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 补助人数 | 享受补贴的人数 | 10.00 | ≥ | 179 | 人 | 179 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 村干部补贴及时发放的人数占总应及时发放人数的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 8 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村干部副职年补贴 | 20.00 | = | 17744 | 元 | 17744 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 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收入相比增长的比率 | 20.00 | >= | 3 | % | 3 | 完成 | 20 |
| 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | 化解信访矛盾次数占当年发生信访矛盾的比例 | 10.00 | ≥ | 60 | % | 60 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 8 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | 　 | 　 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10 |
| **自评总分** | 96 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：1、在职村干部人员信息统计困难且工作量大。2、满意度调查反馈不及时。3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。原因：1、各部门沟通不够及时。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：1、、沟通各部门及时反馈调查结果。2、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。 |
|
| 填报人: | 王丽珍 | **联系电话:** | 0335-2071048 |

1. 昌黎县2021年第16、17批次城乡建设用地增减挂沟试点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县2021年第16、17批次城乡建设用地增减挂沟试点项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.76万元，执行数为42.84万元，完成预算的95.72%。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，确保城乡建设用地增减挂钩试点项目相关资金及时支付，保障复垦工作顺利进行；未发现问题。

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎县2021年第16、17批次城乡建设用地增减挂钩试点项目（遗留项目整改）（赵家港等村）经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 815001 - 昌黎县泥井镇人民政府本级 | **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** | 44.755000 | **到位数** | 44.755000 | **执行数** | 42.839500 | 95.72 |
| **其中:财政资金** | 44.755000 | **其中:财政资金** | 44.755000 | **其中:财政资金** | 42.839500 |
| **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(%) |
| 确保城乡建设用地增减挂钩试点项目相关资金及时支付，保障复垦工作顺利进行 | 复垦工作顺利推进，资金待验收合格后兑付。 | 100.00 |
| 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** | 质量指标 | 复垦工作完成质量达标 | 复垦工作完成质量达标率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 复垦任务完成及时率 | 复垦任务完成及时率（%） | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 8 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 征收土地资金成本占项目资金成本的比率 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 土地面积 | 复垦土地面积 | 20.00 | = | 59.84 | 亩 | 59.84 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高财政资金使用效益 | 10.00 | 文字描述 | 　 | 是 | 是 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高舒适度 | 提高生活舒适度 | 10.00 | 文字描述 | 　 | 是 | 是 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善人居生活环境 | 5.00 | 文字描述 | 　 | 是 | 是 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 提升形象 | 提高我镇辖区形象 | 5.00 | 文字描述 | 　 | 是 | 是 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的群众占被调查群众的比率 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 95 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | 　 | 　 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10 |
| **自评总分** | 97 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：1、宣传工作不到位。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。3、资金使用效益有待进一步提高。原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1、需要对群众进行及时到位的宣传解释，使得群众在对待新事物时理性对待，从而减少信访矛盾。2、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，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；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: | 王丽珍 | **联系电话:** | 0335-2071048 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022年度本部门绩效自评项目共22个，其中评价等级为“优”项目17个，“良”项目1个，“中”项目0个，“差”项目4个，评优率为77.27%。其中，一般公共预算一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金936.42万元，占一般公共预算项目支出总额的95.63%;政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金42.84万元，占政府性基金预算项目支出总额4.37%；社保基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额0%；国有资本经营预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。

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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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