2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：822

部门名称： 昌黎县荒佃庄镇人民政府

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

内容涉密，按规定不予公开。

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：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　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	2,577.29	一、一般公共服务支出	32	1,388.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.30	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	16.11
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	168.66
	9		九、卫生健康支出	40	95.47
	10		十、节能环保支出	41	140.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.30
	12		十二、农林水支出	43	698.93
	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	69.14
	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	2,593.59	**本年支出合计**	58	2,593.59
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	2,593.59	**总计**	62	2,593.59

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

公开02表

部门：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　2022年度　　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		**2,593.59**	**2,593.59**					
201	一般公共服务支出	1,388.98	1,388.98					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.98	1,386.98					
2010301	行政运行	357.25	357.25					
2010302	一般行政管理事务	1.99	1.99					
2010308	信访事务	58.28	58.28					
2010350	事业运行	867.83	867.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.63	101.63					
205	教育支出	16.11	16.11					
20502	普通教育	16.11	16.11					
2050201	学前教育	16.11	16.11					
208	社会保障和就业支出	168.66	168.66					
20805	行政事业单位养老支出	168.66	168.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93					
210	卫生健康支出	95.47	95.47					
21007	计划生育事务	21.32	21.32					
2100799	其他计划生育事务支出	21.32	21.32					
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15					
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97					
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18					
211	节能环保支出	140.00	140.00					
21104	自然生态保护	140.00	140.00					
2110402	农村环境保护	140.00	140.00					
212	城乡社区支出	16.30	16.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30	16.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.00	3.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.30	13.30					
213	农林水支出	698.93	698.93					
21301	农业农村	76.55	76.55					
2130104	事业运行	6.40	6.40					
2130142	农村道路建设	61.00	61.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.15	1.15					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	622.39	622.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.39	622.39					
221	住房保障支出	69.14	69.14					
22102	住房改革支出	69.14	69.14					
2210201	住房公积金	69.14	69.14					

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

公开03表

部门：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　2022年度　　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		**2,593.59**	**1,553.85**	**1,039.74**			
201	一般公共服务支出	1,388.98	1,241.91	147.07			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.98	1,241.91	145.07			
2010301	行政运行	357.25	357.25				
2010302	一般行政管理事务	1.99		1.99			
2010308	信访事务	58.28		58.28			
2010350	事业运行	867.83	867.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.63	16.83	84.80			
205	教育支出	16.11		16.11			
20502	普通教育	16.11		16.11			
2050201	学前教育	16.11		16.11			
208	社会保障和就业支出	168.66	168.66				
20805	行政事业单位养老支出	168.66	168.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93				
210	卫生健康支出	95.47	74.15	21.32			
21007	计划生育事务	21.32		21.32			
2100799	其他计划生育事务支出	21.32		21.32			
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18				
211	节能环保支出	140.00		140.00			
21104	自然生态保护	140.00		140.00			
2110402	农村环境保护	140.00		140.00			
212	城乡社区支出	16.30		16.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30		16.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.30		13.30			
213	农林水支出	698.93		698.93			
21301	农业农村	76.55		76.55			
2130104	事业运行	6.40		6.40			
2130142	农村道路建设	61.00		61.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.15		1.15			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	622.39		622.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.39		622.39			
221	住房保障支出	69.14	69.14				
22102	住房改革支出	69.14	69.14				
2210201	住房公积金	69.14	69.14				

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

公开04表

部门：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,577.29	一、一般公共服务支出	33	1,388.98	1,388.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.30	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	16.11	16.11		
	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	168.66	168.66		
	9		九、卫生健康支出	41	95.47	95.47		
	10		十、节能环保支出	42	140.00	140.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16.30		16.30	
	12		十二、农林水支出	44	698.93	698.93		
	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	69.14	69.14		
	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	2,593.59	**本年支出合计**	59	2,593.59	2,577.29	16.30	
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	2,593.59	**总计**	64	2,593.59	2,577.29	16.30	

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：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　2022年度　　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		**2,577.29**	**1,553.85**	**1,023.44**
201	一般公共服务支出	1,388.98	1,241.91	147.07
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.98	1,241.91	145.07
2010301	行政运行	357.25	357.25	
2010302	一般行政管理事务	1.99		1.99
2010308	信访事务	58.28		58.28
2010350	事业运行	867.83	867.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.63	16.83	84.80
205	教育支出	16.11		16.11
20502	普通教育	16.11		16.11
2050201	学前教育	16.11		16.11
208	社会保障和就业支出	168.66	168.66	
20805	行政事业单位养老支出	168.66	168.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93	
210	卫生健康支出	95.47	74.15	21.32
21007	计划生育事务	21.32		21.32
2100799	其他计划生育事务支出	21.32		21.32
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18	
211	节能环保支出	140.00		140.00
21104	自然生态保护	140.00		140.00
2110402	农村环境保护	140.00		140.00
213	农林水支出	698.93		698.93
21301	农业农村	76.55		76.55
2130104	事业运行	6.40		6.40
2130142	农村道路建设	61.00		61.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.15		1.15
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	622.39		622.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.39		622.39
221	住房保障支出	69.14	69.14	
22102	住房改革支出	69.14	69.14	
2210201	住房公积金	69.14	69.14	

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

公开06表

部门：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　2022年度　　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	1,392.50	302	商品和服务支出	74.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.46	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.07	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	180.00	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	121.73	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.93	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.46	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	10.12	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.14	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	0.67	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	87.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.68	30217	公务接待费	4.50	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	16.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.90	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	11.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	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	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.59	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	0.81			
人员经费合计		1,479.62	公用经费合计					74.23

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

公开07表

部门：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　2022年度　　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			**16.30**	**16.30**		**16.30**	
212	城乡社区支出		16.30	16.30		16.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.30	16.30		16.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.00	3.00		3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.30	13.30		13.30	

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

部门：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　2022年度　　金额单位：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（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

公开09表

部门：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

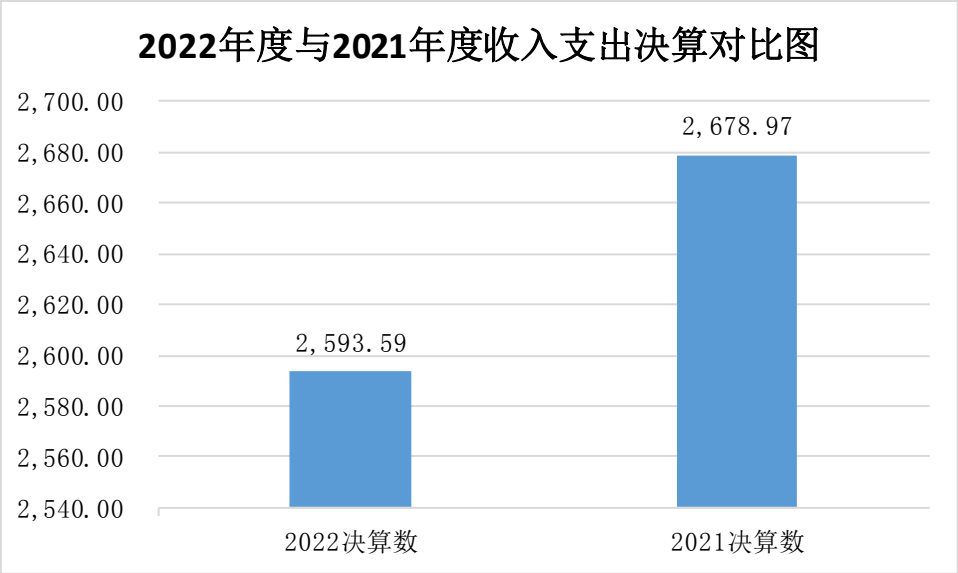
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		4.50		4.50	4.50	9.00		4.50		4.50	4.50

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

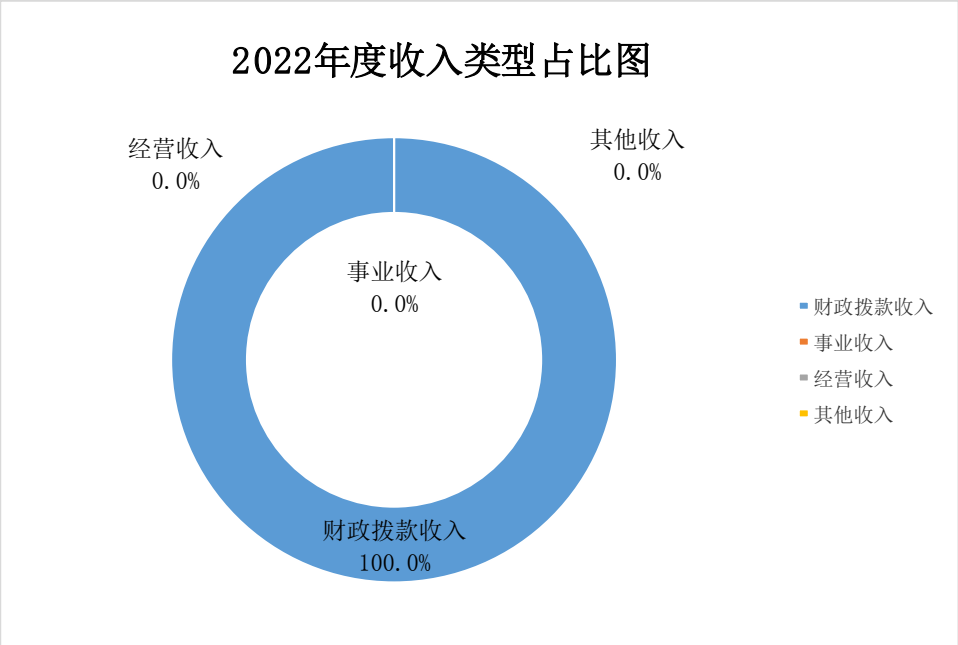
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2593.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 85.38 万元，降低 3.2%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定 和省 市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把 关，控 制开支，项目支出较上年都有所减少。



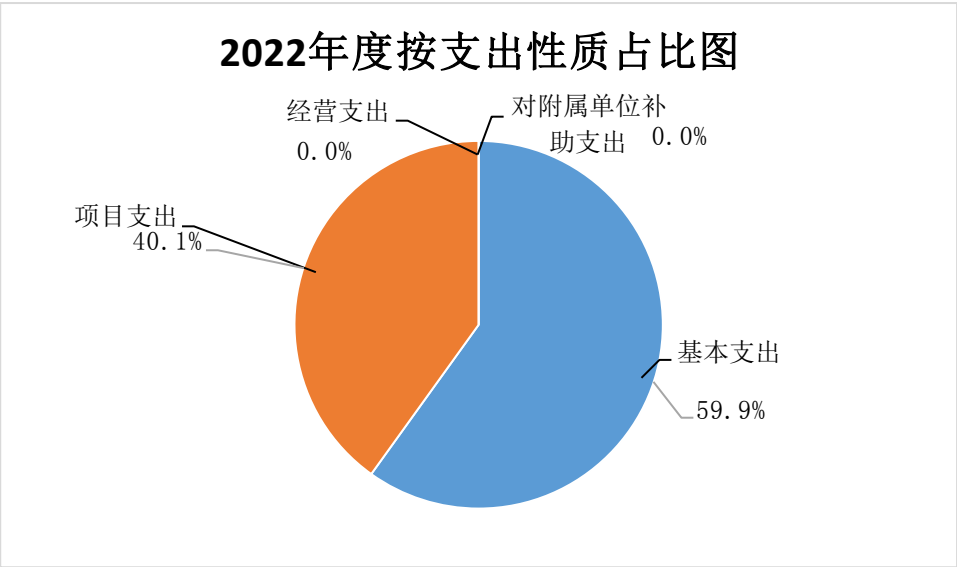
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2593.59 万元，其中：财政拨款收入 2593.59 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 2593.59 万元，其中：基本支出 1553.85 万元，占 59.9%；项目支出 1039.74 万元，占 40.1%；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

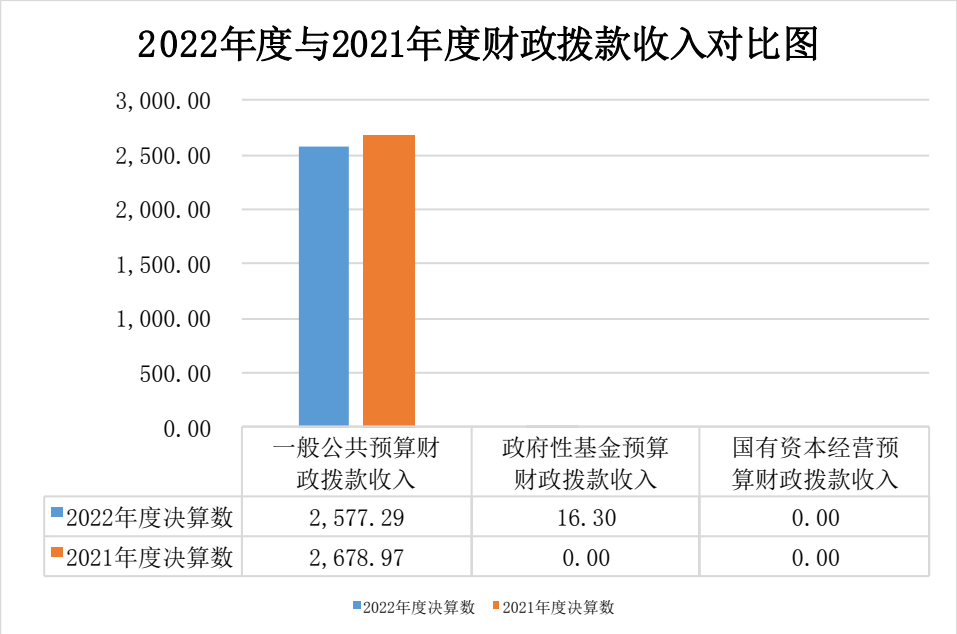
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2593.59 万元,比 2021 年度减少 85.38 万元，降低 3.2%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定 和省 市关于厉行勤俭节约的有关规定,规范审批程序，严格把 关，控 制开支，项目支出较上年都有所减少；本年支出 2593.59 万元，比上年减少 85.38 万元，降低 3.2%，主要原因是:我单位严格执行中央八项规定 和省 市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把 关，控 制开支，项目支出较上年都有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2577.29 万元,比上年减少 101.68 万元，降低 3.8%；主要原因是：我单位严格执行中央八项规定 和省 市关于厉行勤俭节约的有关规定,规范审批程序，严格把 关，控 制开支，项目支出较上年都有所减少；本年支出 2577.29 万元，比上年减少 101.68 万元，降低 3.8%，主要原因是:我单位严格执行中央八项规定 和省 市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把 关，控 制开支，项目支出较上年都有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 16.30 万元,比上年增加 16.30 万元，增长 16.30 万元，主要原因是：上年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，本年度追加的昌黎县 2021 年第 17、18 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目-冷各庄村等项目为政府性基金预算财政拨款项目共计 16.3 万元导致较上年增长 16.30 万元；本年支出 16.30 万元，比上年增加 16.30 万元，增长 16.30 万元,上年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,本年度追加的昌黎县 2021 年第 17、18 批次城乡建设用地增减挂

钩试点项目-冷各庄村等项目为政府性基金预算财政拨款项目共计 16.3 万元导致较上年增长 16.30 万元。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	2,577.29	16.30	0.00
2021年度决算数	2,678.97	0.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

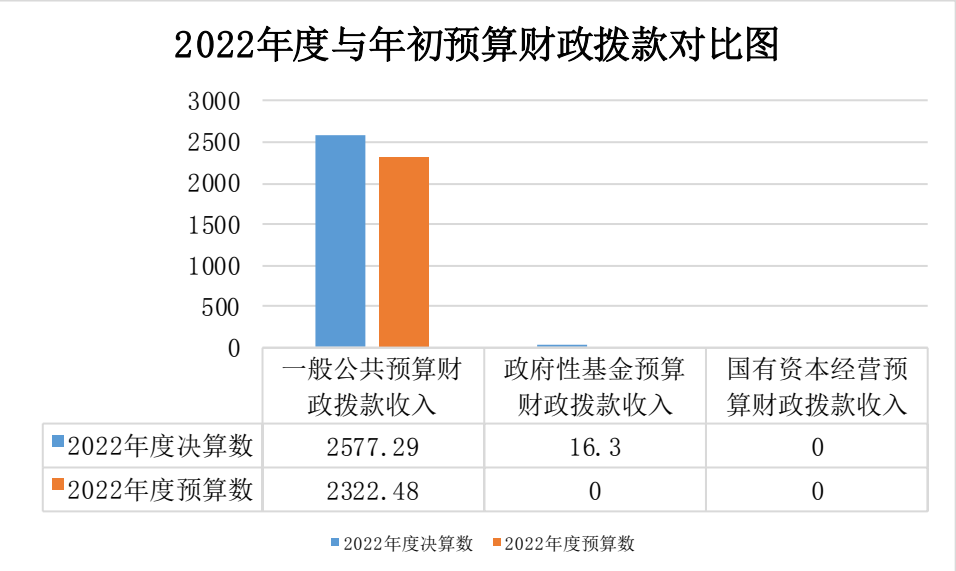
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2593.59 万元，完成年初预算的 111.7%,比年初预算增加 271.11 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年度新增荒佃庄镇文化宣传资金、昌黎县 2021 年第 17、18 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目、2022-2021 年选调生到村任职工作补贴（中央资金）、专职消防站运行经费等项目以及新增录取人员的工资支出；本年支出 2593.59 万元，完成年初预算的 111.7%,比年初预算增加 271.11 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年度新增荒佃庄镇文化宣传资金、昌黎县 2021 年第 17、18 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目、2022-2021 年选调生到村任职工作补贴（中央

资金）、、专职消防站运行经费等项目以及新增录取人员的工资支出。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 111.0%，比年初预算增加254.81万元，主要原因是：2022年度新增荒佃庄镇文化宣传资金、2022-2021年选调生到村任职工作补贴（中央资金）、、专职消防站运行经费等项目以及新增录取人员的工资支出;本年支出完成年初预算111.0%,比年初预算增加254.81万元，主要原因是：2022 年度新增荒佃庄镇文化宣传资金、2022-2021年选调生到村任职工作补贴（中央资金）、、专职消防站运行经费等项目以及新增录取人员的工资支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入16.30万元,比年初预算增加16.30万元，主要原因是：上年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，本年度追加的昌黎县2021年第17、18批次城乡建设用地增减挂钩试点项目-冷各庄村等项目为政府性基金预算财政拨款项目共计16.3万元导致较上年增长16.30万元;本年支出16.30万元,比年初预算增加16.30万元,主要原因是：上年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,本年度追加的昌黎县2021年第17、18批次城乡建设用地增减挂钩试点项目-冷各庄村等项目为政府性基金预算财政拨款项目共计16.3万元导致较上年增长16.30万元。

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 2593.59 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1388.98 万元，占 53.6%，主要用于人员工资、补贴等支出支出；教育（类）支出 16.11 万元，占 0.6%，主要用于非公办幼儿教师等支出；社会保障和就业（类）支出 168.66 万元，占 6.5%，主要用于人员基本养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 95.47 万元，占 3.7%，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 140.00 万元，占 5.4%，主要用于荒佃庄镇河道治理、荒佃庄镇环境治理等支出；城乡社区（类）支出 16.30 万元，占 0.6%，主要用于昌黎县 2021 年第 17、18 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目-冷各庄村项目支出；农林水（类）支出 698.93 万元，占 26.9%，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 69.14 万元，占 2.7%，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 1553.85 万元，其中：

人员经费 1479.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 74.23 万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.06 万元，增长 0.7%，主要原因是：本年度公车维护次数较上年有所增加；本年度公务招待人次较上年有所增加。

（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 4.50 万元，支出决算 4.50 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 0.03 万元，增长 0.8%,主要原因是：本年度公车维护次数较上年有所增加。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 4.50 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.03 万元，增长 0.8%，主要原因是：本年度公车维护次数较上年有所增加。

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 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 142 批次、1420 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.03 万元，增长 0.7%,主要原因是：本年度公务招待人次较上年有所增加。

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 74.23 万元，比 2021 年度增加 2.62 万元，增长 3.7%。主要原因是：本年度公务招待人次较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.88 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 55.88 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5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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车主要是一辆两轮摩托、一辆小型客车、一辆载货汽车，用于单位临时性公用外出。

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25个，二级项目0个，共涉及资金1023.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度昌黎县2021年第17、18批次城乡建设用地增减挂钩试点项目-冷各庄村项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“村干部基础职务补贴、村党组织活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出423.32万元，从评价情况来看,其中村干部基础职务补贴项目评价得分96分，评价结果为优秀，村党组织活动经费项目评价得分95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基础职务补贴项目及村党组织活动经费项目等26个项目绩效自评结果。

（1）村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为297.24万元，执行数为297.24万元，完成预算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，完成村干部基础职务补贴的及时支付，保障了村干部的合法权益，未发现问题。

（2）村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.08万元，执行数为26.08万元，完成预算 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，完成了资金拨付，保证了村党组织活动正常进行，未发现问题。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县荒佃庄镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴	项目级次	基本级项目	实施（主管）单位	822001 - 昌黎县荒佃庄镇人民政府本级	
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	297.24	到位数	297.24	执行数	297.24	100
	其中：财政资金	297.24	其中：财政资金	297.24	其中：财政资金	297.24	
	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
	确保村干部基础职务补贴及时支付，保障村干部的合法权益。			村干部基础职务补贴及时支付，保障了村干部的合法权益。			96

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			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）	成本指标	补助标准	村干部副职年补贴标准	20.00	=	17744	元	17744元	完成	20
		数量指标	补助人数	享受补贴的人数	10.00	≥	166	人	166人	完成	10
		质量指标	人员补贴覆盖率	人员补贴覆盖率=实发人数/应发人数	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	支付及时率=及时支付金额/应支付金额	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	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	10.00	≥	3	%	5	完成	10
		社会效益指标	信访矛盾化解率	化解的信访矛盾占当年发生信访矛盾的比率	15.00	≥	60	%	80	完成	13
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率	15.00	≥	90	%	95	完成	13
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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：于欧　　联系电话：0335-2510237

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、二级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：（盖章）平泉县党佃庄镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	822001 - 县繁县党佃庄镇人民政府本级	
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	26.08	到位数	26.08	执行数	26.08	100
	其中：财政资金	26.08	其中：财政资金	26.08	其中：财政资金	26.08	
	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
	根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。		已根据各村党员人数按标准拨付，保证了村党组织活动正常进行。				95

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			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）	成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	20.00	=	200	元	200元	完成	20
		数量指标	开展学习培训次数	开展学习培训的次数	10.00	≥	1	次	2次	完成	10
		质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	10.00	≥	75	%	98	完成	10
		时效指标	资金到位率	人员补贴发放金额占全部应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标（30）	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	15.00	≥	3	%	5	完成	13
		社会效益指标	对村级党组织的影响	有效保证业务工作顺利开展	15.00	文字描述		提高思想觉悟	思想觉悟较上年提高	完成	12
	满意度指标（10）	满意度指标	村级党组织满意度	调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、群众满意度有待加强。2、满意度调查反馈信息存在不及时的现象。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，且各部门沟通不够及时。 整改措施：1、尽力保障农村网格员补贴的按时发放，保障万个元的基本生活。2、明确各部门分工与职责，加强与相关部门沟通，促进相关部门及时反馈数据。3、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理水平水平。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，认真认识到绩效不只是财务的事情而是与相关业务可是息息相关，增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度的重要依据。

填报人：于欣　　联系电话：0335-2510237

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（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