



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：823

部门名称：昌黎县茹荷镇人民政府

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：昌黎县茹荷镇人民政府

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	1,650.61	一、一般公共服务支出	32	929.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.67	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	87.75
	9		九、卫生健康支出	40	80.26
	10		十、节能环保支出	41	55.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.67
	12		十二、农林水支出	43	461.52
	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	36.66
	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	1,654.29	本年支出合计	58	1,654.29
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	1,654.29	总计	62	1,654.29

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：昌黎县茹荷镇人民政府
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		1,654.29	1,654.29					
201	一般公共服务支出	929.41	929.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.41	929.41					
2010301	行政运行	359.54	359.54					
2010308	信访事务	31.09	31.09					
2010350	事业运行	538.78	538.78					
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75					
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33					
20807	就业补助	14.42	14.42					
2080704	社会保险补贴	14.42	14.42					
210	卫生健康支出	80.26	80.26					
21001	卫生健康管理事务	12.00	12.00					
2100102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	6.95	6.95					
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31					
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	35.65	35.65					
211	节能环保支出	55.00	55.00					
21101	环境保护管理事务	39.00	39.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.00	39.00					
21102	环境监测与监察	4.00	4.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	4.00	4.00					
21104	自然生态保护	12.00	12.00					
2110402	农村环境保护	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	3.67	3.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.67	3.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.67	3.67					
213	农林水支出	461.52	461.52					
21301	农业农村	93.00	93.00					
2130142	农村道路建设	93.00	93.00					
21307	农村综合改革	368.52	368.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.52	368.52					
221	住房保障支出	36.66	36.66					
22102	住房改革支出	36.66	36.66					
2210201	住房公积金	36.66	36.66					

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
金额单位：万元

部门：昌黎县茹荷镇人民政府

2022年度

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		1,654.29	1,074.05	580.24			
201	一般公共服务支出	929.41	898.32	31.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.41	898.32	31.09			
2010301	行政运行	359.54	359.54				
2010308	信访事务	31.09		31.09			
2010350	事业运行	538.78	538.78				
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75				
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33				
20807	就业补助	14.42	14.42				
2080704	社会保险补贴	14.42	14.42				
210	卫生健康支出	80.26	51.31	28.95			
21001	卫生健康管理事务	12.00		12.00			
2100102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	6.95		6.95			
2100799	其他计划生育事务支出	6.95		6.95			
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31				
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
2101102	事业单位医疗	35.65	35.65				
211	节能环保支出	55.00		55.00			
21101	环境保护管理事务	39.00		39.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.00		39.00			
21102	环境监测与监察	4.00		4.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	12.00		12.00			
2110402	农村环境保护	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	3.67		3.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.67		3.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.67		3.67			
213	农林水支出	461.52		461.52			
21301	农业农村	93.00		93.00			
2130142	农村道路建设	93.00		93.00			
21307	农村综合改革	368.52		368.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.52		368.52			
221	住房保障支出	36.66	36.66				
22102	住房改革支出	36.66	36.66				
2210201	住房公积金	36.66	36.66				

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：昌黎县茹荷镇人民政府

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	1,650.61	一、一般公共服务支出	33	929.41	929.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.67	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	87.75	87.75		
	9		九、卫生健康支出	41	80.26	80.26		
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.67		3.67	
	12		十二、农林水支出	44	461.52	461.52		
	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	36.66	36.66		
	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	1,654.29	本年支出合计	59	1,654.29	1,650.61	3.67	
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	1,654.29	总计	64	1,654.29	1,650.61	3.67	

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

公开05表

部门：昌黎县茹荷镇人民政府

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		1,650.61	1,074.05	576.57
201	一般公共服务支出	929.41	898.32	31.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.41	898.32	31.09
2010301	行政运行	359.54	359.54	
2010308	信访事务	31.09		31.09
2010350	事业运行	538.78	538.78	
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	
20807	就业补助	14.42	14.42	
2080704	社会保险补贴	14.42	14.42	
210	卫生健康支出	80.26	51.31	28.95
21001	卫生健康管理事务	12.00		12.00
2100102	一般行政管理事务	12.00		12.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21007	计划生育事务	6.95		6.95
2100799	其他计划生育事务支出	6.95		6.95
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	
2101102	事业单位医疗	35.65	35.65	
211	节能环保支出	55.00		55.00
21101	环境保护管理事务	39.00		39.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.00		39.00
21102	环境监测与监察	4.00		4.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
213	农林水支出	461.52		461.52
21301	农业农村	93.00		93.00
2130142	农村道路建设	93.00		93.00
21307	农村综合改革	368.52		368.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.52		368.52
221	住房保障支出	36.66	36.66	
22102	住房改革支出	36.66	36.66	
2210201	住房公积金	36.66	36.66	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县茹荷镇人民政府

2022年度

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	932.31	302	商品和服务支出	49.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	345.76	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	125.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	100.99	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	87.16	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	104.94	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	42.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.25	30208	取暖费	7.00	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	11.35	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.75	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	0.30	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	91.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.22	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	32.91	30217	公务接待费	0.67	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	42.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.42	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	7.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	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	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.79	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					
人员经费合计		1,024.12	公用经费合计						49.92

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：昌黎县茹荷镇人民政府

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			3.67	3.67		3.67	
212	城乡社区支出		3.67	3.67		3.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.67	3.67		3.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.67	3.67		3.67	

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：昌黎县茹荷镇人民政府

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：昌黎县茹荷镇人民政府
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
3.67		3.00		3.00	0.67	3.67		3.00		3.00	0.67

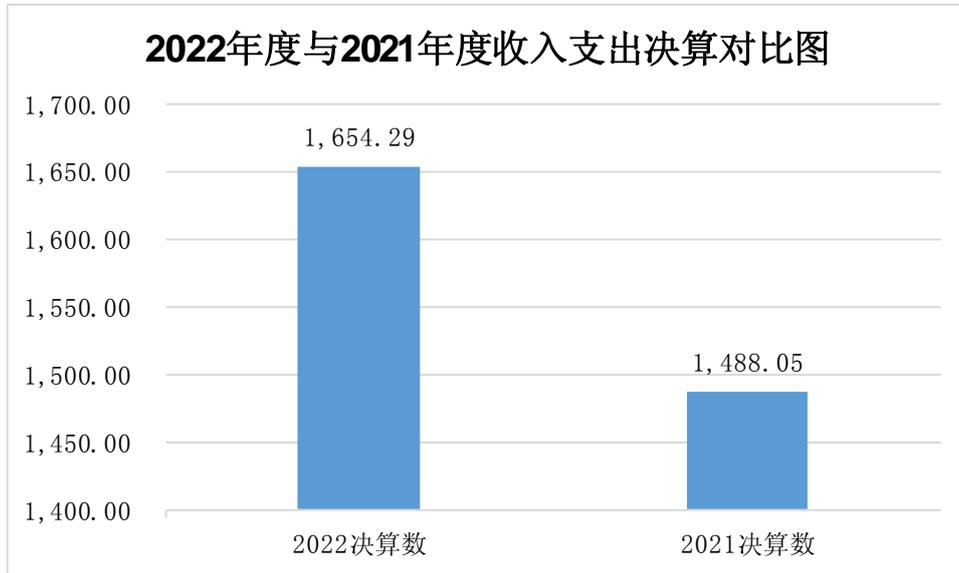
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

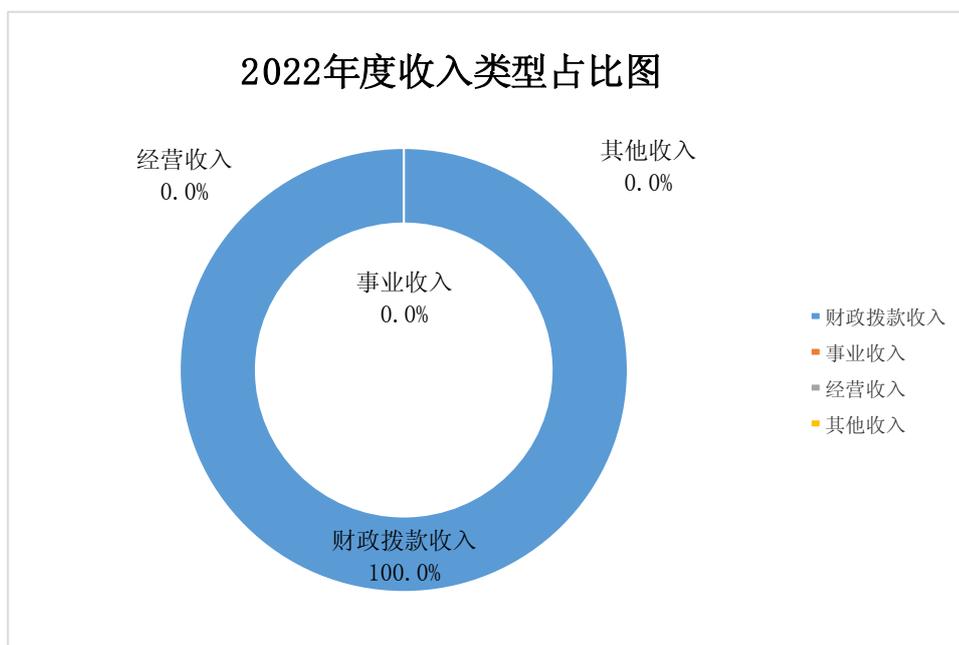
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1654.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 166.24 万元，增长 11.2%，主要原因是：人员经费增加。



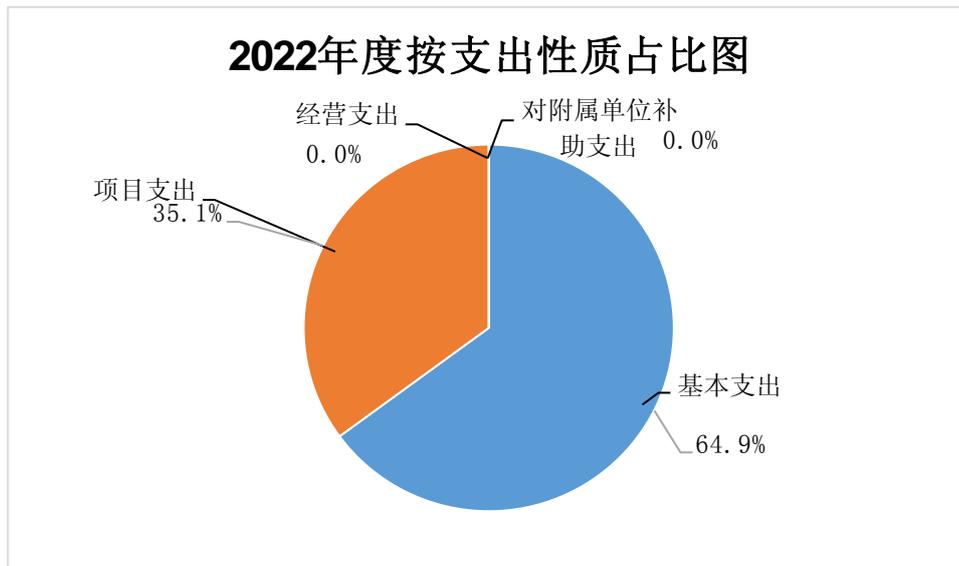
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1654.29 万元，其中：财政拨款收入 1654.29 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 1654.29 万元，其中：基本支出 1074.05 万元，占 64.9%；项目支出 580.24 万元，占 35.1%；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

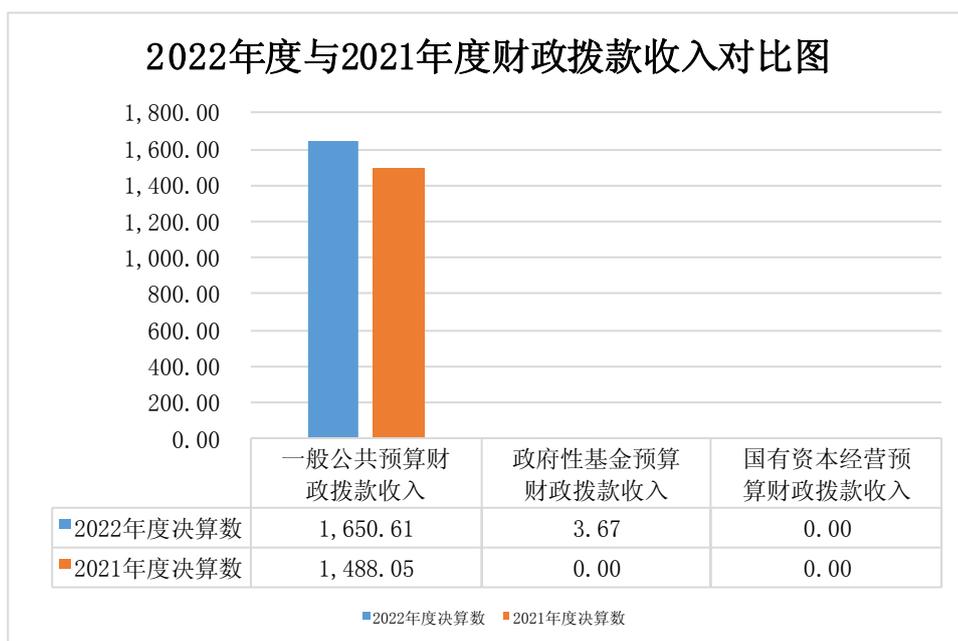
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1654.29 万元，比 2021 年度增加 166.24 万元，增长 11.2%，主要原因是：人员经费增加；本年支出 1654.29 万元，比上年增加 166.24 万元，增长 11.2%，主要原因是：人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1650.61 万元，比上年增加 162.56 万元，增长 10.9%；主要原因是：人员经费增加；本年支出 1650.61 万元，比上年增加 162.56 万元，增长 10.9%，主要原因是：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.67 万元，比上年增

加 3.67 万元，增长 3.67 万元，主要原因是：城乡社区支出增加；本年支出 3.67 万元，比上年增加 3.67 万元，增长 3.67 万元，主要原因是：城乡社区支出增加。

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

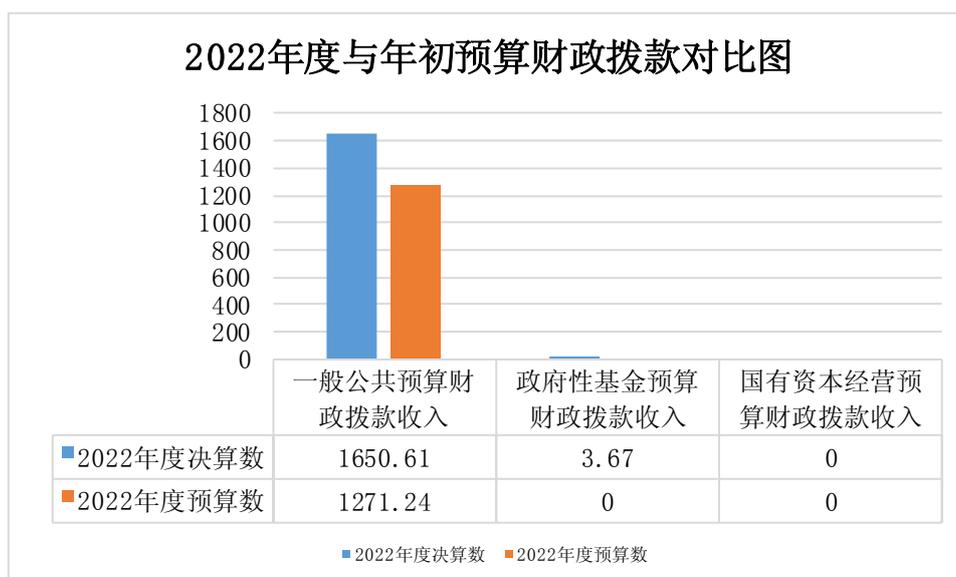
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1654.29 万元，完成年初预算的 130.1%，比年初预算增加 383.05 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费和项目支出比年初预算增加，公用经费比预算减少；本年支出 1654.29 万元，完成年初预算的 130.1%，比年初预算增加 383.05 万元，决算数大于预算数，人员经费和项目支出比年初预算增加，公用经费比预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.8%，比年初预算增加 379.37 万元，主要原因是：人员经费和项目支

出比年初预算增加，公用经费比预算减少；本年支出完成年初预算 129.8%，比年初预算增加 379.37 万元，主要原因是：人员经费和项目支出比年初预算增加，公用经费比预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.67 万元，比年初预算增加 3.67 万元，主要原因是：城乡社区支出增加；本年支出 3.67 万元，比年初预算增加 3.67 万元，主要原因是：城乡社区支出增加。

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 1654.29 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 929.41 万元，占 56.2%，主要用于工资福利支出 756.58 万元，主要包括：基本工资 345.76 万元、津贴补贴 125.24 万元、奖金 100.99 万元、绩效工资 87.16 万元、机关事业单位基本养老保险 28.35 万元、职业年金 35.04 万元、职工基本医疗保险 4.13 万元、其他社会保障缴费 5.53 万元、住

房公积金 24.08 万元；商品和服务支出 81.01 万元，主要包括：办公费 15 万元，取暖费 7 万元，差旅费 29.29 万元，工会经费 7.47 万元，公车运行维护费 3 万元，其他交通费 15.79 万元，其他商品和服务 2.8 万元；对个人和家庭的补助支出 91.82 万元，主要包括离休费 4.22 万元，退休费 32.91 万元，抚恤金 42.25 万元，生活补助 12.42 万元。

社会保障和就业（类）支出 87.75 万元，占 5.3%，用于工资福利支出，主要包括机关事业单位人员基本养老保险 75.93 万元、职业年金 7 万元、其他社会保障缴费 4.01 万元；

卫生健康（类）支出 80.26 万元，占 4.9%，其中：工资福利支出 51.31 万元，主要包括职工基本医疗保险 48.78 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元；商品和服务支出 22 万元，全部为办公费；对个人和家庭的补助支出 6.95 万元。

节能环保（类）支出 55.00 万元，占 3.3%，全部为商品和服务支出，主要用于茹荷镇塔子口、大河口治理、茹荷镇环境治理等支出；

城乡社区（类）支出 3.67 万元，占 0.2%，用于塔子口拆迁工作经费支出；

农林水（类）支出 461.52 万元，占 27.9%，其中：办公费 124.84 万元，社会补助 243.68 万元，基础设施建设 93 万元；

住房保障（类）支出 36.67 万元，占 2.2%，全部为在职人员住房公积金支出。

（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 1074.05 万元，其中：

人员经费支出 1024.13 万元，主要包括：基本工资 345.76 万元、津贴补贴 125.72 万元、奖金 100.99 万元、绩效工资 87.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.94 万元、职业年金缴费 42.09 万元、职工基本医疗保险缴费 53.25 万元、其他社会保障缴费 11.35 万元、住房公积金 60.75 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、离休费 4.22 万元、退休费 32.91 万元、抚恤金 42.25 万元、生活补助 12.42 万元。

公用经费 49.92 万元，主要包括：办公费 15 万元、取暖费 7 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.67 万元、工会经费 7.47 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 15.79 万元。

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 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.68 万元，降低 15.6%，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。

（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 3.00 万元，支出决算 3.00 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，较上年减少 0.74 万元，降低 19.9%，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。

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 3.00 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，较上年减少 0.74 万元，降低 19.9%，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。

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 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 20 批次、200 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.07 万元，增长 11.1%，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 49.92 万元，比 2021 年度减少 6.21 万元，降低 11.1%。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。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 110.55 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 110.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 110.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 110.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车是小型轿车一辆，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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 580.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“村干部基础职务补贴、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 241.4744 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 98 分，

评价结果为优秀，村党组织活动经费项目评价得分 98 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 23 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 223.5744 万元，执行数为 223.5744 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 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。



2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		项目级次		来源	实施主管单位	R23001-11蒙城县财政局本级	金额单位	万元																																																																																					
预算科目(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																					
预算数	223.574400	到位数		223.574400	执行数		223.574400	100																																																																																					
其中:财政拨款	223.574400	其中:财政资金		223.574400	其中:财政资金		223.574400																																																																																						
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																						
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																					
落实全镇18个行政村村干部的基础职务补贴。				完成年初既定目标,及时发放了村干部补贴,保障了村干部基本生活需求,提升了				98.00																																																																																					
通过保障村干部基础职务补贴发放,使全镇18个行政村配备一名大专以上学历村干部,和四名副职村干部				确保村干部的收益得到较好的保障,提高村干部开展工作的积极性,保障年初制定的村				98.00																																																																																					
四、年度绩效情况	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																																																																																					
产出指标	数量指标	补贴人数	享受补贴的人数	20.00 ≥	90	人	90	人	90	完成	20																																																																																		
												质量指标	人员补贴覆盖率	人员补贴覆盖率	10.00 ≥	95	百分比	95	百分比	95	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发及时发放人数的比例	10.00 ≥	95	百分比	95	百分比	95	完成	10																																																												
																																		成本指标	补贴标准	村干部副职年补贴标准	10.00 =	17744	元	17744	元	17744	完成	10																																																	
																																													效益指标	生态效益指标	节能环保	办公期间节能降耗情况	5.00	文字描述	节约水电等资源	能进一步节约	完成	5																																							
																																																							可持续性影响指标	金各工作可持续性	村干部任职年限	10.00 =	5	年	5	年	完成	10																													
																																																																	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	百分比	进一步提高	完成	10																				
																																																																										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	5.00 ≥	60	百分比	进一步提高	完成	5											
																																																																																			满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	10.00 ≥	90	百分比	90	百分比	90	完成	8
自评总分										98																																																																																			
<p>五、存在问题及整改措施</p> <p>一、存在问题: 1. 绩效目标设定不够细化和量化, 资金使用效益有待进一步提高, 2. 资金发放不及时, 监控及时性、连续性不能达到要求。</p> <p>二、原因及整改措施</p>																																																																																													
填报人:	赵宇明	联系电话:	2041281																																																																																										
说明:	<p>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。</p> <p>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, 根据下表选择“完成”“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调整为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。</p> <p>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”。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标150分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。如某类指标未设置自评得分, 当年预算部分执行, 则资金结余结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>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=实际执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成, 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”指标自评得分按“预算执行进度”*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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, 应按照偏差程度适度调减自评得分。</p>																																																																																												



2022年度预算项目绩效自评表

基本情形	项目名称	村级党组织活动经费	项目批次	本级	实施主管单位	823001-宣化区财政局	实施项目本级	金额单位	万元
预算执行率	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	17900000	到位数	17900000	执行数	17900000	100			
其中财政资金	17900000	其中财政资金	17900000	其中财政资金	17900000				
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(%)		
		提高村党组织活动运行的效率。		提高了村党组织活动运行的效率。			98.00		
		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。		完成年初既定目标,各村党员人数按标准拨付,保证了村党组织活动正			98.00		
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	单项指标完成程度	自评得分
	产出指标	成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	10.00	200元	200元	完成	10
		数量指标	开展学习培训次数	开展学习培训的次数	20.00	1次	1次	完成	20
		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%	75%	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金额的比率	10.00	95%	95%	完成	10
	效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能节约情况	5.00	文字描述	节约水电等资源,能进一步节约	完成	5
		社会效益指标	对村党组织的影响	有效保证业务工作顺利开展	5.00	文字描述	进一步保证业务工作,进一步提高	完成	5
		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	10%	进一步提高	完成	10
	可持续发展指标	业务可持续性	村委员会换届年限	10.00	5年	5年	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织满意度	调查中满意或满意的村党组织成员占调查村党组织成员	10.00	90%	90%	完成	8
预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施		一、存在问题: 1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 缺乏有效的内部监督机制保障绩效目标按计划有效进行。			二、原因及整改措施: 1. 认真梳理项目资金和相关业务执行过程,对年初预算项目支出根据实				
填报人:	赵宇明	联系电话:	2041281						
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. 实际完成量, 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, 年终预算调整为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, 直接留存提交。 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, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率权重占比固定为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. “预算执行率”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行率”指标自评得分小于100%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10; 7. 实际完成量与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某项项目数量预期指标值为250人次, 实际完成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, 应按照准确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