2022 年度

部门决算公开文

预算代码：818

部门名称： 昌黎县葛条港乡人民政府

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

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	葛条港乡人民政府	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，昌黎县葛条港乡人民政府2022年度部门决算即昌黎县葛条港乡人民政府本级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：昌黎县葛条港乡人民政府　　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	2,276.42	一、一般公共服务支出	32	1,457.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.73	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	15.04
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	194.26
	9		九、卫生健康支出	40	89.01
	10		十、节能环保支出	41	108.88
	11		十一、城乡社区支出	42	44.73
	12		十二、农林水支出	43	338.07
	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	73.66
	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	2,321.15	**本年支出合计**	58	2,321.15
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	2,321.15	**总计**	62	2,321.15

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：昌黎县葛条港乡人民政府　　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		**2,321.15**	**2,321.15**					
201	一般公共服务支出	1,457.50	1,457.50					
20101	人大事务	1.19	1.19					
2010108	代表工作	1.19	1.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.31	1,456.31					
2010301	行政运行	332.50	332.50					
2010302	一般行政管理事务	1.44	1.44					
2010308	信访事务	81.24	81.24					
2010350	事业运行	1,041.12	1,041.12					
205	教育支出	15.04	15.04					
20502	普通教育	15.04	15.04					
2050201	学前教育	15.04	15.04					
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26					
20805	行政事业单位养老支出	194.26	194.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38					
210	卫生健康支出	89.01	89.01					
21007	计划生育事务	7.50	7.50					
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52					
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65					
2101102	事业单位医疗	65.87	65.87					
211	节能环保支出	108.88	108.88					
21104	自然生态保护	108.88	108.88					
2110402	农村环境保护	108.88	108.88					
212	城乡社区支出	44.73	44.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.73	44.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.00	1.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.73	43.73					
213	农林水支出	338.07	338.07					
21301	农业农村	1.15	1.15					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.15	1.15					
21307	农村综合改革	336.92	336.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00	67.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.92	269.92					
221	住房保障支出	73.66	73.66					
22102	住房改革支出	73.66	73.66					
2210201	住房公积金	73.66	73.66					

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

部门：昌黎县葛条港乡人民政府　　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		**2,321.15**	**1,723.06**	**598.09**			
201	一般公共服务支出	1,457.50	1,373.62	83.88			
20101	人大事务	1.19		1.19			
2010108	代表工作	1.19		1.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.31	1,373.62	82.68			
2010301	行政运行	332.50	332.50				
2010302	一般行政管理事务	1.44		1.44			
2010308	信访事务	81.24		81.24			
2010350	事业运行	1,041.12	1,041.12				
205	教育支出	15.04		15.04			
20502	普通教育	15.04		15.04			
2050201	学前教育	15.04		15.04			
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26				
20805	行政事业单位养老支出	194.26	194.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38				
210	卫生健康支出	89.01	81.52	7.50			
21007	计划生育事务	7.50		7.50			
2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50			
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
2101102	事业单位医疗	65.87	65.87				
211	节能环保支出	108.88		108.88			
21104	自然生态保护	108.88		108.88			
2110402	农村环境保护	108.88		108.88			
212	城乡社区支出	44.73		44.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.73		44.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.00		1.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.73		43.73			
213	农林水支出	338.07		338.07			
21301	农业农村	1.15		1.15			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.15		1.15			
21307	农村综合改革	336.92		336.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.92		269.92			
221	住房保障支出	73.66	73.66				
22102	住房改革支出	73.66	73.66				
2210201	住房公积金	73.66	73.66				

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

公开04表

部门：昌黎县葛条港乡人民政府　　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	2,276.42	一、一般公共服务支出	33	1,457.50	1,457.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.73	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	15.04	15.04		
	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	194.26	194.26		
	9		九、卫生健康支出	41	89.01	89.01		
	10		十、节能环保支出	42	108.88	108.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	44.73		44.73	
	12		十二、农林水支出	44	338.07	338.07		
	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	73.66	73.66		
	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	2,321.15	**本年支出合计**	59	2,321.15	2,276.42	44.73	
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	2,321.15	**总计**	64	2,321.15	2,276.42	44.73	

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：昌黎县葛条港乡人民政府　　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		**2,276.42**	**1,723.06**	**553.36**
201	一般公共服务支出	1,457.50	1,373.62	83.88
20101	人大事务	1.19		1.19
2010108	代表工作	1.19		1.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.31	1,373.62	82.68
2010301	行政运行	332.50	332.50	
2010302	一般行政管理事务	1.44		1.44
2010308	信访事务	81.24		81.24
2010350	事业运行	1,041.12	1,041.12	
205	教育支出	15.04		15.04
20502	普通教育	15.04		15.04
2050201	学前教育	15.04		15.04
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26	
20805	行政事业单位养老支出	194.26	194.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	
210	卫生健康支出	89.01	81.52	7.50
21007	计划生育事务	7.50		7.50
2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	65.87	65.87	
211	节能环保支出	108.88		108.88
21104	自然生态保护	108.88		108.88
2110402	农村环境保护	108.88		108.88
213	农林水支出	338.07		338.07
21301	农业农村	1.15		1.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.15		1.15
21307	农村综合改革	336.92		336.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.92		269.92
221	住房保障支出	73.66	73.66	
22102	住房改革支出	73.66	73.66	
2210201	住房公积金	73.66	73.66	

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

部门：昌黎县葛条港乡人民政府　　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	1,611.31	302	商品和服务支出	67.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.69	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.36	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	145.65	30206	电费	12.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.41	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.56	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	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.11	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.66	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	0.50	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	44.33	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	38.27	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.50	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	14.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.56	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.11	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	0.08			
人员经费合计		1,655.64	公用经费合计					67.42

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：昌黎县葛条港乡人民政府　　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			44.73	44.73		44.73	
212	城乡社区支出		44.73	44.73		44.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.73	44.73		44.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.00	1.00		1.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43.73	43.73		43.73	

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：昌黎县葛条港乡人民政府　　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：昌黎县葛条港乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

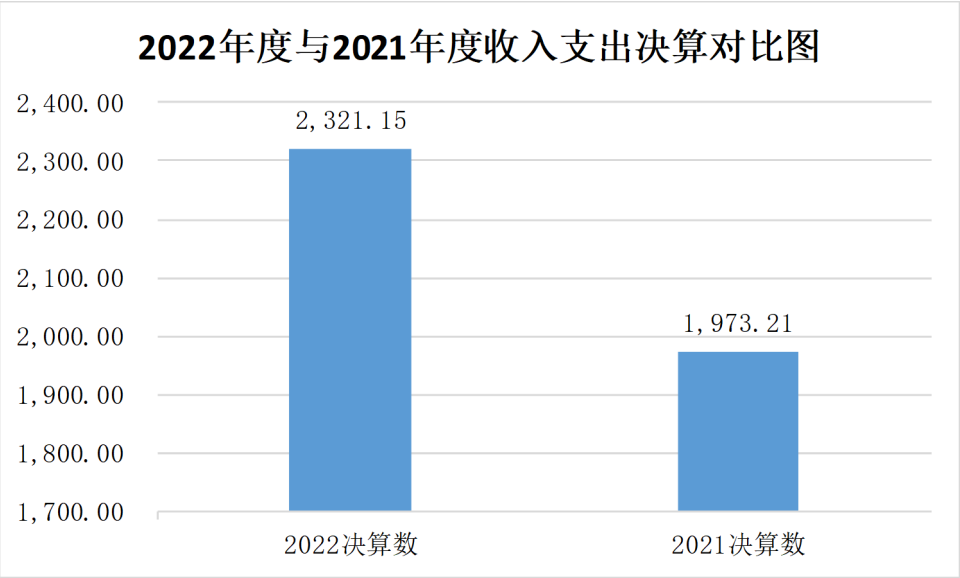
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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

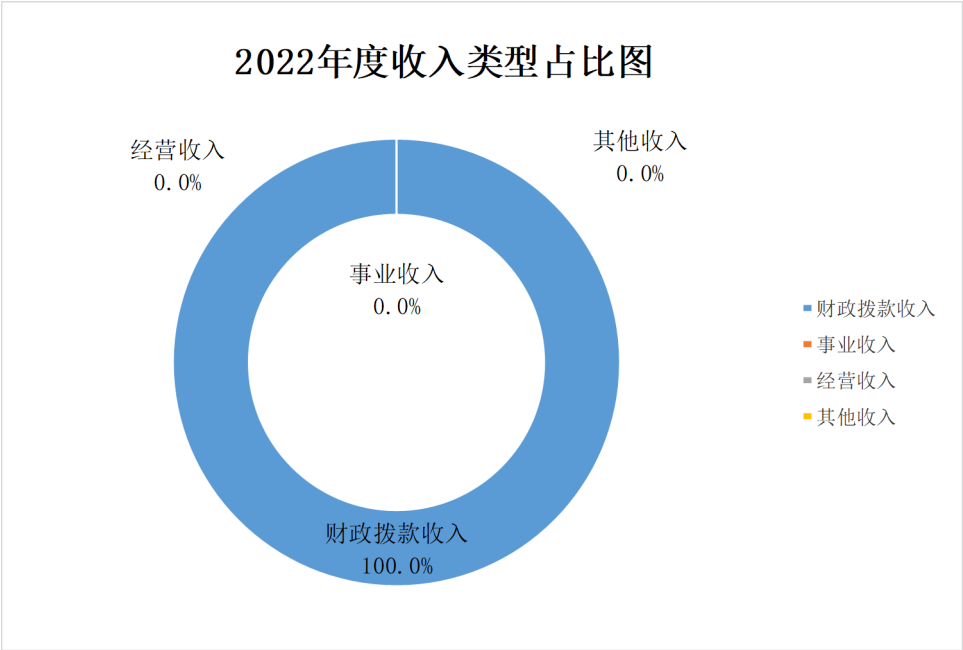
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）2321.15万元。与2021年度决算相比，收支各增加347.94万元，增长17.6%，主要原因是：2022年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入。



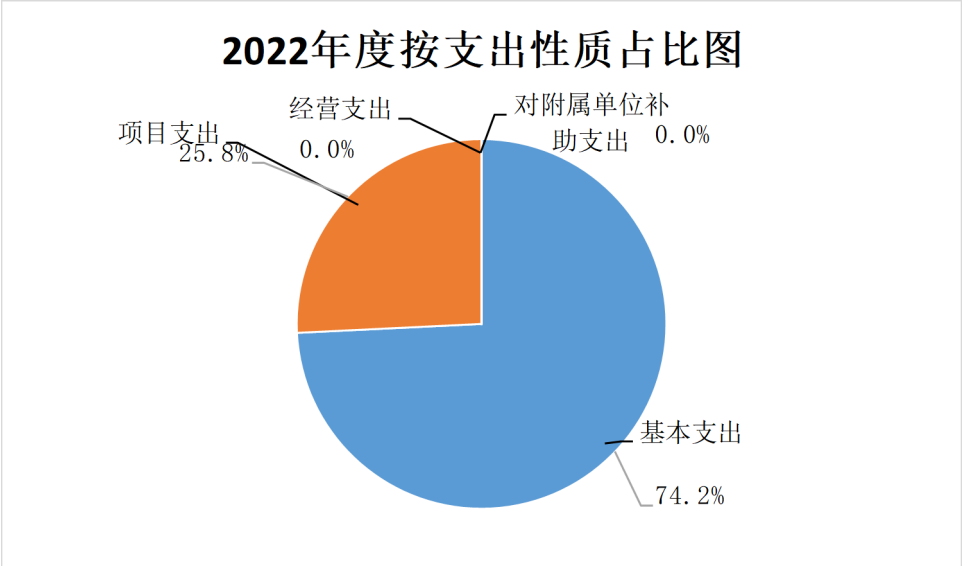
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2321.15万元，其中：财政拨款收入2321.15万元，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2321.15万元，其中：基本支出1723.06万元，占74.2%；项目支出598.09万元，占25.8%；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

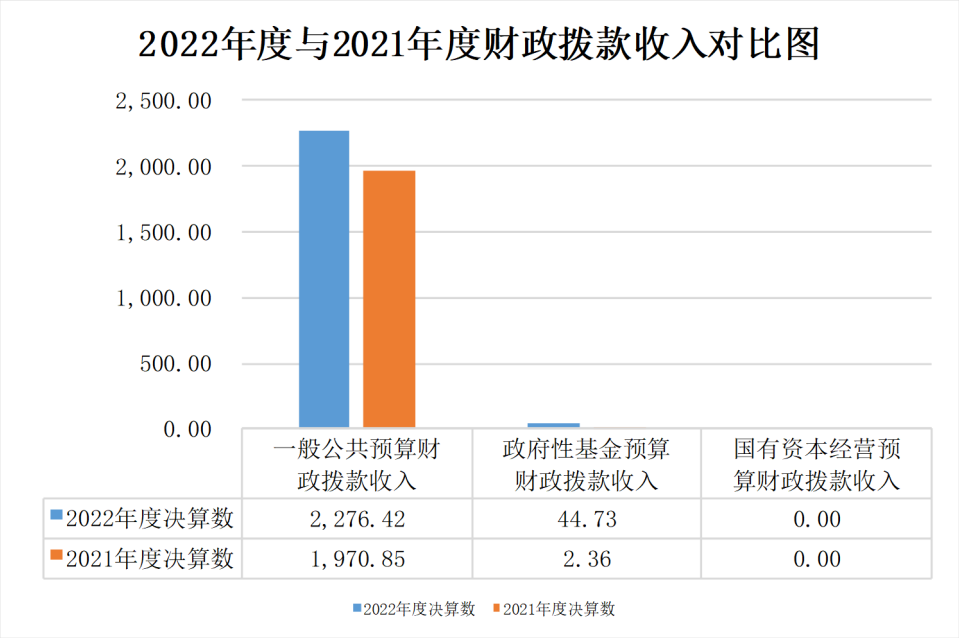
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入2321.15万元,比2021年度增加347.94万元，增长17.6%，主要原因是：2022年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入；本年支出2321.15万元，比上年增加347.94万元，增长17.6%，主要原因是：2022年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2276.42万元，比上年增加305.57万元，增长15.5%；主要原因是：2022年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入；本年支出2276.42万元，比上年增加305.57万元，增长15.5%，主要原因是：2022年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入44.73万元，比上年增加42.37万元，增长1795.4%，主要原因是：2022年政府性基金预算项目增加；本年支出44.73万元，比上年增加42.37万元，增长1795.4%，主要原因是：2022年政府性基金预算项目增加。

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

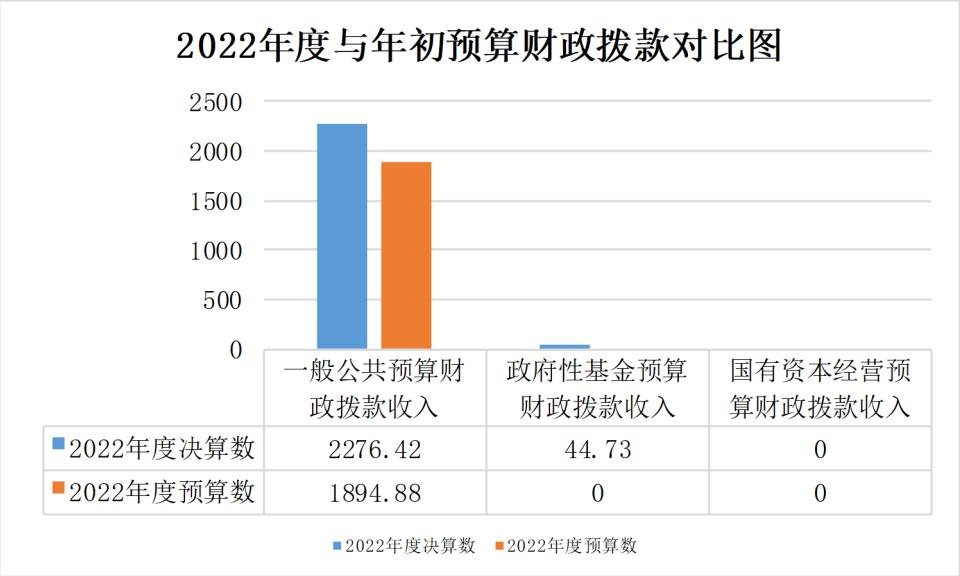
本部门2022年度财政拨款本年收入2321.15万元，完成年初预算的122.5%,比年初预算增加426.27万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款；本年支出2321.15万元，完成年初预算的122.5%,比年初预算增加426.27万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算120.1%，比年初预算增加381.54万元，主要原因是：工资政策调整增加人员工资福利拨款、增加信访维稳经费拨款；本年支出完成年初预算120.1%，比年初预算增加381.54万元，主要原因是：工资政策调整增加人员工资福利拨款、增加信访维稳经费拨款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入44.73万元，比年初预算增加44.73万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入

无年初预算，后来临时追加了葛条港乡 2021 年第 17、18 批次城乡建设增减挂钩试点项目和机关供暖改造资金项目支出预算；本年支出 44.73 万元，比年初预算增加 44.73 万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入无年初预算，后来临时追加了葛条港乡 2021 年第 17、18 批次城乡建设增减挂钩试点项目和机关供暖改造资金项目支出预算。

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 2321.15 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1457.50 万元，占 62.8%，主要用于人员、公用经费等支出；教育（类）支出 15.04 万元，占 0.6%，主要用于幼儿教师等支出；社会保障和就业（类）支出 194.26 万元，占 8.4%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 89.01 万元，占 3.8%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 108.88 万元，占 4.7%，主要用于环境

整治等支出；城乡社区（类）支出44.73万元，占1.9%，主要用于葛条港乡2021年第17、18批次城乡建设增减挂钩试点项目和机关供暖改造资金项目支出；农林水（类）支出338.07万元，占14.6%，主要用于村干部基础职位补贴、农村村级运转组织等支出；住房保障（类）支出73.66万元，占3.2%，主要用于住房公积金等支出。

（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1723.06万元，其中：

人员经费1655.64万元，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、生活补助、奖励金；

公用经费67.42万元，主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算减少0.00万元，降低0.0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

（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2.10万元，支出决算2.10万元，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0.00万元，降低0.0%,主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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2.10万元：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0.00万元，降低0.0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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0.00万元，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67.42万元，比2021年度减少16.24万元，降低19.4%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

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2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18个，二级项目0个，共涉及资金598.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度葛条港乡2021年第17、18批次城乡建设增减挂钩试点项目和机关供暖改造资金项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.73万元，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、机关供暖改造资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出145.25万元，政

府性基金预算支出37万元。其中，对“非公办幼儿教师补贴”“ 村级办公经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年资金执行进度100%。全年基本支出执行率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非公办幼儿教师补贴项目及村级办公经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）非公办幼儿教师补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师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15.04万元，执行数为15.04万元，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，完成预算的100%;财政拨款到位，按月足额发放幼师工资补贴，保障幼师的合法权益。

（2）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，村级办公经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.98万元，执行数为20.98万元，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，完成预算的100%;财政拨款到位，按月及时拨付到位，保障村级组织正常运转。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年本部门绩效自评项目共 18个，其中评价等级为“优”项目18个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100%。其中，一般公共预算一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金553.36万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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的 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的 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

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

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	非公办幼儿教师补贴	项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 昌黎县葛条港乡人民政府本级	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	15.036000	到位数	15.036000	执行数	15.036000	100
	其中:财政资金	15.036000	其中:财政资金	15.036000	其中:财政资金	15.036000	
	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(%)
	按时发放非公办幼儿教师补贴，保障幼教工作顺利开展	该项目预算资金15.036000万元，到位资金15.036000万元，支出15.036万元。发放覆盖率100%，及时率98%。	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			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	成本指标	发放补贴标准	每月发放工资补贴的标准	10.00	=	1790	元	1790元/人	完成	10
		数量指标	补贴人数	发放幼教工资补贴的人数	20.00	=	15	人	15	完成	20
		质量指标	工资发放到位率	每月及时发放幼教工资补贴占比	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	幼教工资及时发放的人数占总人数	10.00	>=	98	%	98	完成	10

				的比率							
	效益指标	生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约情况	10.00	文字描述		节约水电等能源	较上年节约	完成	9
		经济效益指标	对幼教收入的影响	对辖区内幼教工资补贴收入的影响	10.00	文字描述		工资补贴稳定	较上年稳定	完成	9
		社会效益指标	对教育事业的影响	对本辖区幼教事业影响	10.00	文字描述		保持长期影响	较上年提升	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼教满意度	调查中满意或较满意占总数的比率	10.00	≥	95	%	98	完成	9
	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.项目延续性达不到要求。2.人员信息统计不准确。3.满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。 4.资金使用效益有待进一步提高。 整改措施：1.与领导沟通适当增加人员完成信息统计工作，做到人员信息和补贴金额准确无误； 2.加强业务培训，提高评价水平，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，促进财政资金的合理分配与有效使用 4.加强部门之间沟通，及时反馈相关数据；5.对项目受益人员调查，收集相关资料，如实反映人员的满意度情况.										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	818001 - 昌黎县葛条港乡人民政府本级	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	20.980000	到位数	20.980000	执行数	20.980000	100
	其中:财政资金	20.980000	其中:财政资金	20.980000	其中:财政资金	20.980000	
	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(%)
	及时拨付村级办公经费，保障村级正常运转	全年项目预算资金20.98万元，到位20.98万元，实际支出20.98元。全乡13个行政村，村级组织正常运转，日常办公正常进行。拨付经费到13个村，资金准确发放率98%，资金支付及时率98%。	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			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	培训人员人次	农村培训人员人次	10.00	≥	13	次	13次	完成	10
		质量指标	群众文化活动参与率	群众参与文化活动的人数占总人数的比率	20.00	≥	80	%	90	完成	20
		成本指标	办公费	村级办公经费	10.00	=	20.98	万元	20.98万元	完成	10

		时效指标	各项任务完成及时率（%）	完成任务占总工作任务的比率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	村集体经济收入与上年相比增长比率	10.00	≥	3	%	2	未完成	9
		生态效益指标	绿色办公	节约水电资源能源	10.00	文字描述		节约水电资源，节能减排	较上年节约	完成	9
		社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务满意或较满意占比比率	10.00	>=	95	%	96	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意或较满意占比比率	10.00	≥	95	%	98	完成	9
	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.出现拨付资金不能满足村级工作实际需求情况。此项目是村级办公经费，按文件要求，村级办公经费和村干部基础职务补贴每村不少于 9 万元。部分村级组织办公费较少，出现实际工作支出较大，经费不能满足其实际需求情况。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。 整改措施：1.与上级部门沟通，如实反映相关情况。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。3.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，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。4.加强相关人员培训，切实推进绩效评价工作开展。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。"											