



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：802007

单位名称：乐亭县马头营镇人民政府

二〇二三年十月



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 年度部门决算情况说明

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

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。

（二）协调促进农村经济发展，维护农村稳定，增加农民收入，强化公共服务，改善民生，推进基层民主，促进农村和谐。

（三）加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

（四）增强社会管理和公共服务职能。

（五）承办县委县政府的其他事项。

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	乐亭县马头营镇人民政府(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。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县马头营镇人民政府 2022 年度部门决算即乐亭县马头营镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐亭县马头营镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,739.00	一、一般公共服务支出	32	1,215.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.64	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	209.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.43
	9		九、卫生健康支出	40	259.72
	10		十、节能环保支出	41	23.93
	11		十一、城乡社区支出	42	204.34
	12		十二、农林水支出	43	769.64
	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	56.19
	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	2.30
	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	2,945.64	本年支出合计	58	2,945.64
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	2,945.64	总计	62	2,945.64

注：1.本表反映部门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：乐亭县马头营镇人民政府

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		2,945.64	2,945.64					
201	一般公共服务支出	1,215.11	1,215.11					
20102	政协事务	10.44	10.44					
2010201	行政运行	10.44	10.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.62	981.62					
2010301	行政运行	401.74	401.74					
2010308	信访事务	39.89	39.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.00	540.00					
20106	财政事务	86.23	86.23					
2010650	事业运行	86.23	86.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.82	136.82					
2013101	行政运行	136.82	136.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	209.98	209.98					
20701	文化和旅游	209.48	209.48					
2070109	群众文化	206.48	206.48					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	204.43	204.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80					
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55					
2080501	行政单位离退休	80.20	80.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35					
20807	就业补助	13.68	13.68					
2080705	公益性岗位补贴	13.68	13.68					
20808	抚恤	1.93	1.93					
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93					
20820	临时救助	9.89	9.89					
2082001	临时救助支出	9.89	9.89					
20825	其他生活救助	0.09	0.09					
2082502	其他农村生活救助	0.09	0.09					

20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082804	拥军优属	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	259.72	259.72					
21007	计划生育事务	163.13	163.13					
2100799	其他计划生育事务支出	163.13	163.13					
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59					
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04					
2101103	公务员医疗补助	58.55	58.55					
211	节能环保支出	23.93	23.93					
21111	污染减排	23.93	23.93					
2111101	生态环境监测与信息	23.93	23.93					
212	城乡社区支出	204.34	204.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.34	204.34					
2120804	农村基础设施建设支出	204.34	204.34					
213	农林水支出	769.64	769.64					
21301	农业农村	585.25	585.25					
2130119	防灾减灾	3.87	3.87					
2130126	农村社会事业	471.38	471.38					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	184.39	184.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.39	149.39					
221	住房保障支出	56.19	56.19					
22102	住房改革支出	56.19	56.19					
2210201	住房公积金	56.19	56.19					
229	其他支出	2.30	2.30					
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30	2.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县马头营镇人民政府

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		2,945.64	1,311.21	1,634.43			
201	一般公共服务支出	1,215.11	620.28	594.83			
20102	政协事务	10.44		10.44			
2010201	行政运行	10.44		10.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.62	397.24	584.39			
2010301	行政运行	401.74	397.24	4.50			
2010308	信访事务	39.89		39.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	540.00		540.00			
20106	财政事务	86.23	86.23				
2010650	事业运行	86.23	86.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.82	136.82				
2013101	行政运行	136.82	136.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	209.98	206.48	3.50			
20701	文化和旅游	209.48	206.48	3.00			
2070109	群众文化	206.48	206.48				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	204.43	168.55	35.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80		0.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	0.80		0.80			
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55				
2080501	行政单位离退休	80.20	80.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	88.35	88.35				
20807	就业补助	13.68		13.68			
2080705	公益性岗位补贴	13.68		13.68			
20808	抚恤	1.93		1.93			
2080899	其他优抚支出	1.93		1.93			
20820	临时救助	9.89		9.89			
2082001	临时救助支出	9.89		9.89			
20825	其他生活救助	0.09		0.09			
2082502	其他农村生活救助	0.09		0.09			
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			

2082804	拥军优属	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	259.72	259.72				
21007	计划生育事务	163.13	163.13				
2100799	其他计划生育事务支出	163.13	163.13				
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59				
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04				
2101103	公务员医疗补助	58.55	58.55				
211	节能环保支出	23.93		23.93			
21111	污染减排	23.93		23.93			
2111101	生态环境监测与信息	23.93		23.93			
212	城乡社区支出	204.34		204.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.34		204.34			
2120804	农村基础设施建设支出	204.34		204.34			
213	农林水支出	769.64		769.64			
21301	农业农村	585.25		585.25			
2130119	防灾减灾	3.87		3.87			
2130126	农村社会事业	471.38		471.38			
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	184.39		184.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.39		149.39			
221	住房保障支出	56.19	56.19				
22102	住房改革支出	56.19	56.19				
2210201	住房公积金	56.19	56.19				
229	其他支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：乐亭县马头营镇人民政府

2022 年度

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	2,739.00	一、一般公共服务支出	33	1,215.11	1,215.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.64	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	209.98	209.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.43	204.43		
	9		九、卫生健康支出	41	259.72	259.72		
	10		十、节能环保支出	42	23.93	23.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	204.34		204.34	
	12		十二、农林水支出	44	769.64	769.64		
	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	56.19	56.19		

	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	2.30		2.30	
	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	2,945.64	本年支出合计	59	2,945.64	2,739.00	206.64	
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	2,945.64	总计	64	2,945.64	2,739.00	206.64	

注：本表反映部门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：乐亭县马头营镇人民政府

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		2,739.00	1,311.21	1,427.79
201	一般公共服务支出	1,215.11	620.28	594.83
20102	政协事务	10.44		10.44
2010201	行政运行	10.44		10.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.62	397.24	584.39
2010301	行政运行	401.74	397.24	4.50
2010308	信访事务	39.89		39.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.00		540.00
20106	财政事务	86.23	86.23	
2010650	事业运行	86.23	86.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.82	136.82	
2013101	行政运行	136.82	136.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	209.98	206.48	3.50
20701	文化和旅游	209.48	206.48	3.00
2070109	群众文化	206.48	206.48	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	204.43	168.55	35.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80		0.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55	
2080501	行政单位离退休	80.20	80.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
20807	就业补助	13.68		13.68
2080705	公益性岗位补贴	13.68		13.68
20808	抚恤	1.93		1.93
2080899	其他优抚支出	1.93		1.93
20820	临时救助	9.89		9.89
2082001	临时救助支出	9.89		9.89
20825	其他生活救助	0.09		0.09
2082502	其他农村生活救助	0.09		0.09
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50

210	卫生健康支出	259.72	259.72	
21007	计划生育事务	163.13	163.13	
2100799	其他计划生育事务支出	163.13	163.13	
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59	
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	
2101103	公务员医疗补助	58.55	58.55	
211	节能环保支出	23.93		23.93
21111	污染减排	23.93		23.93
2111101	生态环境监测与信息	23.93		23.93
213	农林水支出	769.64		769.64
21301	农业农村	585.25		585.25
2130119	防灾减灾	3.87		3.87
2130126	农村社会事业	471.38		471.38
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	184.39		184.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.39		149.39
221	住房保障支出	56.19	56.19	
22102	住房改革支出	56.19	56.19	
2210201	住房公积金	56.19	56.19	

注：本表反映部门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：乐亭县马头营镇人民政府

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	1,134.66	302	商品和服务支出	92.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.46	30201	办公费	30.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.33	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.55	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	4.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.41	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	83.36	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		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	1.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.20	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	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	10.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,218.02	公用经费合计					93.19

注：本表反映部门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：乐亭县马头营镇人民政府

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			206.64	206.64		206.64	
212	城乡社区支出		204.34	204.34		204.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		204.34	204.34		204.34	
2120804	农村基础设施建设支出		204.34	204.34		204.34	
229	其他支出		2.30	2.30		2.30	
22960	彩票公益金安排的支出		2.30	2.30		2.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.30	2.30		2.30	

注：本表反映部门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：乐亭县马头营镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本预算财政拨款，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐亭县马头营镇人民政府

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
11.21		10.50		10.50	0.71	10.32		10.32		10.32	

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）2945.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 536.32 万元，下降 15.4%，主要原因是按照工作安排，本年度厉行节约减少不必要的开支和项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2945.64 万元，其中：财政拨款收入 2545.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2945.64 万元，其中：基本支出 1311.21 万元，占 44.5%；项目支出 1634.43 万元，占 55.5%；经营支出 0 万元，占 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 2945.64 万元，比 2021 年度增加 146.91 万元，增长 5.3%，主要是人员工资增长，收入增加；本年支出 2945.64 万元，减少 536.32 万元，降低 15.4%，主要是部分项目较上年度支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2739 万元，比上年增加 244.12 万元，增长 9.8%，主要是人员工资保险等增加；本年支出 2739 万元，比上年减少 439.11 万元，降低 13.8%，主要是绿化租金、一事一议等项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 206.64 万元，比上年减

少 97.21 万元，降低 32%，主要原因是增加改厕等项目资金减少；本年支出 206.64 万元，比上年减少 97.21 万元，降低 32%，主要是绿化带补偿等项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，收支与上年度持平，主要原因是没有此项预算收入。

（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 2945.64 万元，完成年初预算的 203.1%，比年初预算增加 1495.27 万元，决算数大于预算数主要原因是因上级工作任务安排，追加农村改厕等项目收入；本年支出 2945.64 万元，完成年初预算的 203.1%，比年初预算增加 1495.27 万元，决算数大于预算数主要原因是因上级工作任务安排，追加了农村改厕等项目支出。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 188.9%，比年初预算增加 1288.63 万元，主要是追加物流经费、农村道路建设等项目收入；支出完成年初预算 188.9%，比年初预算增加 1288.63 万元，主要是追加物流经费、农村道路建设等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入年初没有预算安排，比年初预算增加 206.64 万元，主要是主要是因上级工作任务安排，追加农村改厕等项目入；支出年初没有预算安排，比年初预算增加 206.64 万元，主要是追加农村改厕等项目增加支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年年年初收入没有预算安排，本年无收入，主要原因是没有此项目安排。支出年初没有预算安排，本年无支出，主要原因是没有此项目安排。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2945.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1215.11 万元，占 41.3%，主要用于人员工资、日常公用等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 209.98 万元，占 7.1%，主要用于人员工资发放、文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 204.43 万元，占 6.9%，主要用于养老保险缴费、就业帮扶、退役军人和优抚对象等支出；卫生健康（类）支出 259.72 万元，占 8.8%，主要用于人员工资发放及医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出 204.34 万元，占比 6.9%，主要用于农村改厕建设等支出；节能环保（类）支出 23.93 万元，占 0.8%，主要用于生态环境监测等支出；农林水（类）支出 769.64 万元，占 26.1%，主要用于移民稻田水费项目、农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 56.19 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金缴纳等支出；其他（类）支出 2.3 万元，占比 0.1%，主要用于养老服务体系建设和支出。

（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 1311.21 万元，其中：

人员经费 1218.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.19 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。

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 11.21 万元，支出决算为 10.32 万元，完成预算的 92.06%，较预算减少 0.89 万元，降低 7.9%，主要是没有公务接待任务；较 2021 年度决算增加 4.72 万元，增长 84.3%，主要是根据上级安排及实际需要，公务用车电车租赁费增加。

（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 万元，支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出较预算持平，主要是没有此项任务安排；较上年持平，主要是没有此项任务安排。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 10.5 万元，支出决算 10.32 万元，完成预算的 98.3%。较预算减少 0.18 万元，降低 1.7%，主要是厉行节约；较上年增加 4.72 万元，增长 84.3%，主要是公务用车电车租赁费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无采购计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无采购计划。

公务用车运行维护费支出 10.32 元：本部门 2022 年度单位公

务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 1.7%，主要是厉行节约；较上年增加 4.72 万元，增长 84.3%，主要是公务用车电车租赁费增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无接待任务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 93.19 万元，比 2021 年度减少 61.85 万元，降低 39.9%。主要原因是厉行节约，支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 505.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 505.19 万元。授予中小企业合同金额 505.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 505.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 9 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是吸粪车；单位价值 100 万元以上设备

（不含车辆）0 台（套）。

九、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 0 个，二级项目 44 个，共涉及资金 887.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村垃圾整治政府购买服务项目、2022 年县级改厕奖补资金等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 206.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“2022 年环保网格员补贴”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 77.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年环保网格员补贴”等 4 个项目开展绩效自评。从项目基本情况、项目年度预算、绩效目标和绩效指标设定情况、项目决策及资金使用管理情况、项目绩效完成情况等方面进行绩效评价，并按照《项目支出绩效自评表》进行评分。

从评价情况来看，一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强；三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

（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 2022 年环保网格员补贴项目及 2022 年农村定期定量补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年乡镇维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年乡镇维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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，完成覆盖全镇 27 个行政村，将信访人稳定吸附在基层，完成信访事项受理及时率及处置率均达到了 100%，减少上访事件，完成维护辖区农村社会和谐稳定。未发现问题。

（2）2022 年农村定期定量补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村定期定量补助项目绩效自评得分为 99.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 90.1%。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，完成发放补贴人数 1 人，完成补贴发放按季度及时发放，完成稳定补贴人员的生活水平。未发现问题。

（3）2022 年环保网格员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年环保网格员补贴项目绩效自评得分为 98.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 23.93 万元，完成预算的 88.6%。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，完成每个行政村至少聘用一名环保网格监督员，完成发生污染时间报告及时，完成持续改善辖区大气污染。未发现问题。

(4) 建档立卡公益岗补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡公益岗补贴项目绩效自评得分为 98.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 85.5%。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，完成为 13 名建档立卡公益岗人员发放补贴，完成每人每月发放岗位补贴 800 元，完成保障脱贫人口稳定脱贫。未发现问题。

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	2022 年乡镇维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	802007 - 乐亭县马头营镇人民政府		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	40	到位数	40	执行数		40		100		
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金		40				
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	处置化解信访工作，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在吸附在基层，维护社会和谐稳定				减少越级上访事件，将涉访人员固定在基层				100		
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	符号	预期指标值	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	数量指标	覆盖行政村数	覆盖行政村数	25	=	27	个	27	完成	25
		质量指标	涉稳舆情处置率	涉稳舆情处置率	25	≥	95	%	1	完成	25
	效益指标	社会效益指标	维持农村社会稳定	维持农村社会稳定	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15
		可持续影响指标	持续保障维持农村社会稳定	持续保障维持农村社会稳定	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分				100						
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	毕作云			联系电话:		4944132					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年农村定期定量补助		项目级次	本级	实施主管单位		802007 - 乐亭县马头营镇人民政府		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	0.1	到位数	0.09		执行数		0.09		90.1	
	其中:财政资金	0.1	其中:财政资金	0.09		其中:财政资金		0.09			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障农村特困人员基本生活。提升补贴人员幸福感，保持社会稳定				为农村特困人员 1 人按季度发放补助，提升生活水平					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	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	25	=	1	人	1	完成	25
		质量指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	25	文字描述		按季度发放	按季度发放	完成	25
	效益指标	社会效益指标	维持补贴对象生活水平	维持补贴对象生活水平	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15
		可持续影响指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴政策对象满意度	补贴政策对象满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				9.	
自评总分									99.01		
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	倪建安			联系电话:	4944132						

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年环保网格员补贴		项目级次	本级	实施主管单位		802007 - 乐亭县马头营镇人民政府		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	27	到位数	23.93		执行数		23.93		88.6	
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	23.93		其中:财政资金		23.93			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按县委县政府统一部署，每个行政村设立一名环保监督员，杜绝秸秆焚烧等空气污染事件，切实打好蓝天保卫战。					为各村聘请环保网格员，杜绝秸秆焚烧				100	
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	单项指标	单项指	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用环保网格监督员人数	聘用环保网格监督员人数	25	≥	27	人	33	完成	25
		质量指标	发生污染事件报告及时率	发生污染事件报告及时率	25	≥	95	%	0.98	完成	25
	效益指标	社会效益指标	逐步提高科学绿色生产方式，农村环保工作得到认可	逐步提高科学绿色生产方式，农村环保工作得到认可	15	文字描述		农村环保工作得到认可	农村环保工作得到认可	完成	15
		生态效益指标	持续改善大气环境	持续改善大气环境	15	文字描述		持续改善大气环境	持续改善大气环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题及整改措施											
填报人:	王进朝			联系电话:		4944132					

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年建档立卡公益岗补贴		项目级次	本级	实施主管单位		802007 - 乐亭县马头营镇人民政府		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	16	到位数	13.68		执行数		13.68		85.5	
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	13.68		其中:财政资金		13.68			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	对从事公益岗位的建档立卡贫困户发放补贴，保障稳定脱贫				为从事建档立卡公益岗的脱贫户发放岗位补贴					100	
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	数量指标	建档立卡公益岗人数	建档立卡公益岗人数	20	=	13	人	13	完成	20
		成本指标	岗位补贴标准每人每月	岗位补贴标准每人每月	20	=	800	元/月	800	完成	20
	效益指标	时效指标	按月发放	按月发放	10	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
		社会效益指标	保障补贴人员生活水平	保障补贴人员生活水平	15	文字描述		保障补贴人员生活水平	保障补贴人员生活水平	完成	15
		可持续影响指标	保障贫困人口稳定脱贫	保障贫困人口稳定脱贫	15	文字描述		保障贫困人口稳定脱贫	保障贫困人口稳定脱贫	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.55
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:		倪建安		联系电话:		4944132					

（三）部门评价项目绩效评价结果

优。

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财政拨款支出决算表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 to 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 to 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