



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：802011

单位名称：乐亭县古河乡人民政府

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、增强社会管理和公共服务职能。

5、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	乐亭县古河乡人民政府	行政	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。



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：乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

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	1485.68	一、一般公共服务支出	32	633.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.78	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	116.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.07
	9		九、卫生健康支出	40	211.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	191.78
	12		十二、农林水支出	43	286.98
	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	
	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	1677.46	本年支出合计	58	1677.46
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	1677.46	总计	62	1677.46

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：乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

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		1677. 46	1677. 46					
201	一般公共服务支出	633. 08	633. 08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447. 60	447. 60					
2010301	行政运行	404. 46	404. 46					
2010308	信访事务	39. 840	39. 840					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 30	3. 30					
20106	财政事务	66. 03	66. 03					
2010650	事业运行	66. 03	66. 03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119. 45	119. 45					
2013101	行政运行	119. 45	119. 45					
207	文化旅游体育与传媒支出	116. 27	116. 27					
20701	文化和旅游	115. 79	115. 79					
2070109	群众文化	115. 79	115. 79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 48	0. 48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 48	0. 48					
208	社会保障和就业支出	192. 07	192. 07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 74	0. 74					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 74	0. 74					
20805	行政事业单位养老支出	154. 27	154. 27					
2080501	行政单位离退休	82. 69	82. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 58	71. 58					
20807	就业补助	14. 01	14. 01					

2080705	公益性岗位补贴	14.01	14.01					
20808	抚恤	2.42	2.42					
2080899	其他优抚支出	2.42	2.42					
20820	临时救助	9.97	9.97					
2082001	临时救助支出	9.97	9.97					
20825	其他生活救助	2.19	2.19					
2082502	其他农村生活救助	2.19	2.19					
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00					
2082804	拥军优属	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47					
210	卫生健康支出	211.97	211.97					
21007	计划生育事务	122.69	122.69					
2100799	其他计划生育事务支出	122.69	122.69					
21011	行政事业单位医疗	89.28	89.28					
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91					
2101103	公务员医疗补助	57.37	57.37					
212	城乡社区支出	191.78	191.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.78	191.78					
2120804	农村基础设施建设支出	191.78	191.78					
213	农林水支出	286.98	286.98					
21301	农业农村	87.03	87.03					
2130119	防灾减灾	2.03	2.03					
2130142	农村道路建设	85.00	85.00					
21302	林业和草原	40.56	40.56					
2130205	森林资源培育	40.56	40.56					
21307	农村综合改革	159.38	159.38					
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.58	97.58					

2130799	其他农村综合改革支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	45.32	45.32					
22102	住房改革支出	45.32	45.32					
2210201	住房公积金	45.32	45.32					

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：乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

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		1677.46	1055.84	621.62			
201	一般公共服务支出	633.08	528.50	104.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.60	343.02	104.58			
2010301	行政运行	404.46	339.72	64.74			
2010308	信访事务	39.84		39.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	3.30				
20106	财政事务	66.03	66.03				
2010650	事业运行	66.03	66.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.45	119.45				
2013101	行政运行	119.45	119.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	116.27	115.79	0.48			
20701	文化和旅游	115.79	115.79				
2070109	群众文化	115.79	115.79				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	192.07	154.27	37.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74		0.74			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74		0.74			
20805	行政事业单位养老支出	154.27	154.27				
2080501	行政单位离退休	82.69	82.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58				
20807	就业补助	14.01		14.01			

2080705	公益性岗位补贴	14.01		14.01			
20808	抚恤	2.42		2.42			
2080899	其他优抚支出	2.42		2.42			
20820	临时救助	9.97		9.97			
2082001	临时救助支出	9.97		9.97			
20825	其他生活救助	2.19		2.19			
2082502	其他农村生活救助	2.19		2.19			
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00			
2082804	拥军优属	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.47		4.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47		4.47			
210	卫生健康支出	211.97	211.97				
21007	计划生育事务	122.69	122.69				
2100799	其他计划生育事务支出	122.69	122.69				
21011	行政事业单位医疗	89.28	89.28				
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91				
2101103	公务员医疗补助	57.37	57.37				
212	城乡社区支出	191.78		191.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.78		191.78			
2120804	农村基础设施建设支出	191.78		191.78			
213	农林水支出	286.98		286.98			
21301	农业农村	87.03		87.03			
2130119	防灾减灾	2.03		2.03			
2130142	农村道路建设	85.00		85.00			
21302	林业和草原	40.56		40.56			
2130205	森林资源培育	40.56		40.56			
21307	农村综合改革	159.38		159.38			
2130701	对村级一事一议的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.58		97.58			

2130799	其他农村综合改革支出	1. 80		1. 80			
221	住房保障支出	45. 32	45. 32				
22102	住房改革支出	45. 32	45. 32				
2210201	住房公积金	45. 32	45. 32				

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

部门： 乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

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	1485.68	一、一般公共服务支出	33	633.08	633.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.78	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	116.27	116.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.07	192.07		
	9		九、卫生健康支出	41	211.97	211.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	191.78		191.78	
	12		十二、农林水支出	44	286.98	286.98		
	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	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	45.32	45.32		
	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	1677.46	本年支出合计	59	1677.46	1485.68	191.78	
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	1677.46	总计	64	1677.46	1485.68	191.78	

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：乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

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		1485.68	1055.84	429.84
201	一般公共服务支出	633.08	528.50	104.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.60	343.02	104.58
2010301	行政运行	404.46	339.72	64.74
2010308	信访事务	39.84		39.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	3.30	
20106	财政事务	66.03	66.03	
2010650	事业运行	66.03	66.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.45	119.45	
2013101	行政运行	119.45	119.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	116.27	115.79	0.48
20701	文化和旅游	115.79	115.79	
2070109	群众文化	115.79	115.79	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	192.07	154.27	37.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74		0.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74		0.74
20805	行政事业单位养老支出	154.27	154.27	
2080501	行政单位离退休	82.69	82.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	
20807	就业补助	14.01		14.01

2080705	公益性岗位补贴	14.01		14.01
20808	抚恤	2.42		2.42
2080899	其他优抚支出	2.42		2.42
20820	临时救助	9.97		9.97
2082001	临时救助支出	9.97		9.97
20825	其他生活救助	2.19		2.19
2082502	其他农村生活救助	2.19		2.19
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00
2082804	拥军优属	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47		4.47
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47		4.47
210	卫生健康支出	211.97	211.97	
21007	计划生育事务	122.69	122.69	
2100799	其他计划生育事务支出	122.69	122.69	
21011	行政事业单位医疗	89.28	89.28	
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	
2101103	公务员医疗补助	57.37	57.37	
213	农林水支出	286.98		286.98
21301	农业农村	87.03		87.03
2130119	防灾减灾	2.03		2.03
2130142	农村道路建设	85.00		85.00
21302	林业和草原	40.56		40.56
2130205	森林资源培育	40.56		40.56
21307	农村综合改革	159.38		159.38
2130701	对村级一事一议的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.58		97.58
2130799	其他农村综合改革支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	

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

公开 06 表

部门：乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

单位：万元

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	870.98	302	商品和服务支出	94.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.16	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.30	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	71.58	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.37	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	12.77	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.84	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	90.28	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.53	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	8.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.27	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		961.26	公用经费合计					94.57

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：乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

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			191.78	191.78		191.78	
212	城乡社区支出		191.78	191.78		191.78	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		191.78	191.78		191.78	
2120804	农村基础设施建设支出		191.78	191.78		191.78	

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

部门：乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

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			0	0

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县古河乡人民政府

2022 年度

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
12.30		12.00		12.00	0.30	8.46		8.46		8.46	

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）1677.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1207.48 万元，下降 41.8%，主要原因是人员变动和减少了政府性基金项目、节能环保项目和农林水项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1677.46 万元，其中：财政拨款收入 1677.46 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1677.46 万元，其中：基本支出 1055.84 万元，占 62.9%；项目支出 621.62 万元，占 37.1%；经营支出 0 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 1677.46 万元，比 2021 年度减少 561.14 万元，降低 25.1%，主要主要原因是人员变动和减少了政府性基金项目、节能环保项目和农林水项目；本年支出 1677.46 万元，减少 1207.48 万元，降低 41.8%，主要是是人员变动和减少了政府性基金项目、节能环保项目和农林水项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1485.68 万元,比上年减少 397.88 万元,降低 21.1%,主要是减少了农林水项目;本年支出 1485.68 万元,比上年减少 1044.22 万元,降低 41.2%,主要是减少了政府性基金项目、节能环保项目和农林水项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 191.78 万元,比上年减少 163.26 万元,降低 45.9%,主要原因是压采项目减少;本年支出 191.78 万元,比上年减少 163.26 万元,降低 45.9%,主要是压采项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 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 1677.46 万元,完成年初预算的 149.3%,比年初预算增加 554.2 万元,决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费、办公经费、农林水项目和节能环保项目;本年支出 1677.46 万元,完成年初预算的 149.3%,比年初预算增加 554.2 万元,决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费、办公经费、农林水项目和节能环保项目。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 132.2%,比年初预算增加 362.42 万元,主要是追加了人员经费、办公经费、农林水项目;支出完成年初预算 132.2%,比年初预算增加 362.42 万元,主要是追加了人员经费、办公经费、农林水项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 191.78 万元，无年初预算，比年初预算增加 191.78 万元，主要是追加了节能环保项目；支出 191.78 万元，无年初预算，比年初预算增加 191.78 万元，主要是节能环保项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，无年初预算；本年支出 0 万元，无年初预算，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1677.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 633.08 万元，占 37.7%，主要用于人员经费和公用经费等支出；文化旅游体育与文化传媒（类）支出 116.27 万元，占 6.9%，主要用于人员经费和公共文化服务经费支出；社会保障和就业（类）支出 192.07 万元，占 11.4%，主要用于人员经费社保缴费、公益性岗位、困难救助等支出；卫生健康（类）支出 211.97 万元，占 12.6%，主要用于人员经费和防疫经费等支出；城乡社区（类）支出 191.78 万元，占 11.4%，主要用于地下水压采项目支出；农林水（类）支出 286.98 万元，占 17.1%，主要用于村级经费、党组织活动经费、服务群众专项服务经费、村集体扶持经济等项目支出；住房保障（类）支出 45.32 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金支出。

（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 1055.84 万元，其中：

人员经费 961.26 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.58 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 12.3 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 68.7%，较预算减少 3.84 万元，降低 31.2%，主要是厉行节俭，节约开支；较 2021 年度决算增减少 2.84 万元，降低 25.5%，主要是加强公务用车管理，减少费用支出。

（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，完成预算的 100.0%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，较上年预算持平。

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 12 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 70.5%。较预算减少 3.54 万元，降低 29.5%，主要是厉行节俭，加强公务用车管理；较上年减少 2.84 万元，降低 25.5%，主要是加强公务用车管理，减少费用支出。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与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.46 万元：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 3.54 万元，降低 29.5%，主要是厉行节俭，加强公务用车管理；较上年减少 2.84 万元，降低 25.5%，主要是加强公务用车管理，减少费用支出。

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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100.0%，主要是无公务接待费支出；较 2021 年度决算支出持平。

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 94.57 万元，比 2021 年度减少 90.68 万元，降低 48.9%。主要原因是机关厉行节俭支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 473 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 473 万元。授予中小企业合同金额 473 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 473 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 13 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆上缴财政。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 3 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 10 辆，其他用车主要是清理垃圾车和吸粪车；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 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 429.84 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2022 年度改厕奖补资金、农村垃圾整治购买项目 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 191.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“乡镇维稳经费”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 97.03 万元。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。

（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乡镇维稳项目、农村定期定量补助项目、革命老区边境地区转移支付资金项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇维稳项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，调整预算数 39.84 万元，执行数为 39.84 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是有效处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层；二是维护辖区社会和谐稳定。

（2）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，农村定期定量补助项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.3 万元，调整预算数 2.19 万元，执

行数为 2.19 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：一是解决农村困难群众生活，对符合政策的精简老弱病残职工、职业警察和农村特困人员提供生活补助；二是补贴发放及时，有效改善受补贴人员的生活。

（3）革命老区、边境地区转移支付资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，革命老区、边境地区转移支付资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）主要内容为对古河乡张李铺村村址改造、养老服务体系建设。用途：主要解决村级办公条件及养老服务体系建设，更好的服务村民。预算安排为县级全额预算安排。全年预算数为 55 万元，预算调整数 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成村址改造和养老服务体系建设，受益人口 1000 人以上，改善群众生活质量，更好的为村民服务。

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	802002 - 乐亭县古河乡人民政府			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	40	到位数	39.84		执行数	40		99.6		
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	39.84		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(%)		
	化解信访事件				化解信访事件				100		
	资金及时拨付				资金及时拨付				100		
	维护社会稳定				维护社会稳定				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	质量指标	化解信访事件	50	文字描述		及时化解信访事件	及时化解信访事件	完成	50
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	30	文字描述		维护社会稳定	维护社会稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10	>=	95	百分比	大于等于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	革命老区、边境地区转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	802002 - 乐亭县古河乡人民政府			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	55	到位数	55		执行数		55		100	
	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55		其中:财政资金		55			
	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(%)	
	资金及时拨付				资金及时拨付					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	时效指标	时效指标	及时拨款	50	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	50
	效益指标	社会效益指标	经社会效益指标	提高社会效益	30	文字描述		得到提高	得到提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10	≥	95	百分比	大于等于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分		100									

（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 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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