



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：802008

单位名称：乐亭县新寨镇人民政府

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严

格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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			

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，乐亭县新寨镇人民政府 2022 年度部门决算即乐亭县新寨镇人民政府本级 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：乐亭县新寨镇人民政府

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	1976. 49	一、一般公共服务支出	32	886. 15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79. 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	
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	155. 91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176. 83
	9		九、卫生健康支出	40	249. 11
	10		十、节能环保支出	41	24. 64
	11		十一、城乡社区支出	42	77
	12		十二、农林水支出	43	433. 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	49. 92
	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. 3
	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	2055. 79	本年支出合计	58	2055. 79
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	2055. 79	总计	62	2055. 79

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 02-1 表

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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		2055. 79	2055. 79					
201	一般公共服务支出	886. 15	886. 15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729. 53	729. 53					
2010301	行政运行	610. 05	610. 05					
2010308	信访事务	45. 00	45. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	74. 48	74. 48					
20106	财政事务	50. 87	50. 87					
2010650	事业运行	50. 87	50. 87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105. 76	105. 76					
2013101	行政运行	105. 76	105. 76					
207	文化旅游体育与传媒支出	155. 91	155. 91					
20701	文化和旅游	155. 41	155. 41					
2070109	群众文化	152. 41	152. 41					
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	176. 83	176. 83					
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	131. 48	131. 48					
2080501	行政单位离退休	53. 46	53. 46					

收入决算表

公开 02-2 表

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 02	78. 02					
20807	就业补助	20. 58	20. 58					
2080705	公益性岗位补贴	20. 58	20. 58					
20808	抚恤	4. 83	4. 83					
2080899	其他优抚支出	4. 83	4. 83					
20820	临时救助	10. 00	10. 00					
2082001	临时救助支出	10. 00	10. 00					
20825	其他生活救助	0. 63	0. 63					
2082502	其他农村生活救助	0. 63	0. 63					
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. 51	4. 51					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 51	4. 51					
210	卫生健康支出	249. 11	249. 11					
21007	计划生育事务	161. 58	161. 58					
2100799	其他计划生育事务支出	161. 58	161. 58					
21011	行政事业单位医疗	87. 54	87. 54					
2101101	行政单位医疗	34. 43	34. 43					
2101103	公务员医疗补助	53. 11	53. 11					
211	节能环保支出	24. 64	24. 64					
21111	污染减排	24. 64	24. 64					

收入决算表

公开 02-3 表

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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
2111101	生态环境监测与信息	24.64	24.64					
212	城乡社区支出	77.00	77.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	77.00					
2120804	农村基础设施建设支出	77.00	77.00					
213	农林水支出	433.93	433.93					
21301	农业农村	143.51	143.51					
2130119	防灾救灾	3.51	3.51					
2130126	农村社会事业	55.00	55.00					
2130142	农村道路建设	85.00	85.00					
21307	农村综合改革	290.42	290.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.92	151.92					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	49.92	49.92					
22102	住房改革支出	49.92	49.92					
2210201	住房公积金	49.92	49.92					
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 03-1 表
单位：万元

部门： 乐亭县新寨镇人民政府

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		2055.79	1088.12	967.67			
201	一般公共服务支出	886.15	505.20	380.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.53	348.58	380.95			
2010301	行政运行	610.05	348.58	261.47			
2010308	信访事务	45.00		45.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	74.48		74.48			
20106	财政事务	50.87	50.87				
2010650	事业运行	50.87	50.87				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.76	105.76				
2013101	行政运行	105.76	105.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	155.91	152.41	3.50			
20701	文化和旅游	155.41	152.41	3.00			
2070109	群众文化	152.41	152.41				
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	176.83	131.48	45.35			
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	131.48	131.48				
2080501	行政单位离退休	53.46	53.46				

支出决算表

公开 03-2 表

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.02	78.02				
20807	就业补助	20.58		20.58			
2080705	公益性岗位补贴	20.58		20.58			
20808	抚恤	4.83		4.83			
2080899	其他优抚支出	4.83		4.83			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20825	其他生活救助	0.63		0.63			
2082502	其他农村生活救助	0.63		0.63			
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	4.51		4.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51		4.51			
210	卫生健康支出	249.11	249.11				
21007	计划生育事务	161.58	161.58				
2100799	其他计划生育事务支出	161.58	161.58				
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54				
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43				
2101103	公务员医疗补助	53.11	53.11				
211	节能环保支出	24.64		24.64			
21111	污染减排	24.64		24.64			

支出决算表

公开 03-3 表
单位：万元

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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
2111101	生态环境监测与信息	24.64		24.64			
212	城乡社区支出	77.00		77.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00		77.00			
2120804	农村基础设施建设支出	77.00		77.00			
213	农林水支出	433.93		433.93			
21301	农业农村	143.51		143.51			
2130119	防灾减灾	3.51		3.51			
2130126	农村社会事业	55.00		55.00			
2130142	农村道路建设	85.00		85.00			
21307	农村综合改革	290.42		290.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.92		151.92			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	49.92	49.92				
22102	住房改革支出	49.92	49.92				
2210201	住房公积金	49.92	49.92				
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

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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	1976.49	一、一般公共服务支出	33	886.15	886.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	155.91	155.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.83	176.83		
	9		九、卫生健康支出	41	249.11	249.11		
	10		十、节能环保支出	42	24.64	24.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	77.00		77.00	
	12		十二、农林水支出	44	433.93	433.93		
	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	49.92	49.92		
	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	2055.79	本年支出合计	59	2055.79	1976.49	79.30	
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	2055.79	总计	64	2055.79	1976.49	79.30	

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 05-1 表

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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		1976.49	1088.12	888.37
201	一般公共服务支出	886.15	505.20	380.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.53	348.58	380.95
2010301	行政运行	610.05	348.58	261.47
2010308	信访事务	45.00		45.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.48		74.48
20106	财政事务	50.87	50.87	
2010650	事业运行	50.87	50.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.76	105.76	
2013101	行政运行	105.76	105.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	155.91	152.41	3.50
20701	文化和旅游	155.41	152.41	3.00
2070109	群众文化	152.41	152.41	
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	176.83	131.48	45.35
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	131.48	131.48	
2080501	行政单位离退休	53.46	53.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.02	78.02	
20807	就业补助	20.58		20.58
2080705	公益性岗位补贴	20.58		20.58
20808	抚恤	4.83		4.83
2080899	其他优抚支出	4.83		4.83
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20825	其他生活救助	0.63		0.63
2082502	其他农村生活救助	0.63		0.63
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	4.51		4.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05-2 表

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 51		4. 51
210	卫生健康支出	249. 11	249. 11	
21007	计划生育事务	161. 58	161. 58	
2100799	其他计划生育事务支出	161. 58	161. 58	
21011	行政事业单位医疗	87. 54	87. 54	
2101101	行政单位医疗	34. 43	34. 43	
2101103	公务员医疗补助	53. 11	53. 11	
211	节能环保支出	24. 64		24. 64
21111	污染减排	24. 64		24. 64
2111101	生态环境监测与信息	24. 64		24. 64
213	农林水支出	433. 93		433. 93
21301	农业农村	143. 51		143. 51
2130119	防灾减灾	3. 51		3. 51
2130126	农村社会事业	55. 00		55. 00
2130142	农村道路建设	85. 00		85. 00
21307	农村综合改革	290. 42		290. 42
2130701	对村级公益事业建设的补助	38. 00		38. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151. 92		151. 92
2130707	农村综合改革示范试点补助	100. 00		100. 00
2130799	其他农村综合改革支出	0. 50		0. 50
221	住房保障支出	49. 92	49. 92	
22102	住房改革支出	49. 92	49. 92	
2210201	住房公积金	49. 92	49. 92	

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：乐亭县新寨镇人民政府

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	921.37	302	商品和服务支出	114.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.67	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.53	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	78.02	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费	21.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.11	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	4.51	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.07	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	52.45	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	5.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.13	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	52.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	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		30229	福利费	0.75	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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.72	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		973.82	公用经费合计					114.30

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县新寨镇人民政府

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				

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：乐亭县新寨镇人民政府

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
17.00		12.00		12.00	5.00	17.00		12.00		12.00	5.00

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）2055.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 332.3 万元，下降 13.9%，主要原因是 2021 年人员及项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2055.79 万元，其中：财政拨款收入 2055.79 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 2055.79 万元，其中：基本支出 1088.12 万元，占 52.9%；项目支出 967.67 万元，占 47.1%；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 2055.79 万元，比 2021 年度减少 22.74 万元，降低 1.1%，主要是人员减少；本年支出 2055.79 万元，减少 332.3 万元，降低 13.9%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1976.49 万元，比上年减少 47.43 万元；主要是人员经费减少；本年支出 1976.49 万元，比上年减少 333.88 万元，降低 14.5%，主要是上年度支出中有

农业及节能环保项目年初结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 79.3 万元，比上年增加 24.69 万元，增长 45.2%，主要原因是基金项目安排增加；本年支出 79.3 万元，比上年增加 1.59 万元，增长 2.0%，主要是基金项目安排增加。

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 2055.79 万元，完成年初预算的 132.6%，比年初预算增加 505.61 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性增资及追加预算项目；本年支出 2055.79 万元，完成年初预算的 132.6%，比年初预算增加 505.61 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性增资及追加预算项目。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 127.5%，比年初预算增加 426.31 万元，主要是政策性增资及追加预算项目；支出完成年初预算 127.5%，比年初预算增加 426.31 万元，主要是政策性增资及追加预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 79.3 万元，主要是中途追加预算项目；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 79.3 万元，主要是中途追

加预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，无年初预算，与上年持平；本年支出为 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 2055.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 886.15 万元，占 43.1%，主要用于政府部门为完成各项目标任务，保障各项工作的正常开展发生的工资和社保缴费、日常公用、项目支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 155.91 万元，占 7.6%，主要用于人员经费和群众文化方面等支出；社会保障和就业（类）支出 176.83 万元，占 8.6%，主要用于机关人员社会保障缴费、公益性岗位、建国前老党员生活补助、拥军优属、生活困难群众救助等支出；卫生健康（类）支出 249.11 万元，占 12.1%，主要用于人员工资和行政事业人员基本医疗及公务员医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 24.64 万元，占 1.2%，主要用于农村环境保护和生态环境监测与信息支出；城乡社区（类）支出 77.0 万元，占 3.8%，主要用于农村基础设施建设中的改厕工程等支出；农林水（类）支出 433.93 万元，占 21.1%，主要用于农业生产中防灾救灾、美丽乡村建设、边境地区转移支付、农村公益事业建设、农村综合改革示范试点补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 49.92 万元，占 2.4%，主要用

于单位按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出；其他支出 2.3 万元，占 0.1%，主要用于社会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 1088.12 万元，其中：

人员经费 973.82 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。

公用经费 114.3 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是继续严格执行有关管理规定和开支标准。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理；加强党风廉政建设，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；较 2021 年度决算减少 3.12 万元，降低 15.5%，主要是本着“三公经费”

逐年递减的原则，厉行勤俭节约，压缩机关运行成本。

（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）经费支出较年初预算持平，较 2021 年决算支出持平。

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 12 万元，完成预算的 100.0%。较年初预算持平，主要是继续实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，未超预算支出；较上年减少 1.6 万元，降低 11.8%，主要是本年度仍严格执行公务用车管理有关规定，压缩支出，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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平，较 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 12 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，主要是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理；较上年减少 1.6 万元，降低 11.8%，主要是本年度仍严格执行公务用车管理

有关规定，压缩支出。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较年初预算持平，主要是加强党风廉政建设，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；较上年度减少 1.52 万元，降低 23.3%，主要是本年度仍严格执行有关管理规定，压缩支出，未超预算支出。本年度共发生公务接待 63 批次、835 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 114.3 万元，比 2021 年度减少 70.67 万元，降低 38.2%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 839.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 42.8 万元、政府采购工程支出 258 万元、政府采购服务支出 538.5 万元。授予中小企业合同金额 839.3 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 839.3 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 4 辆，与 2021 年相比无增减变化，主要是 2022 年未进行车辆购置。其中，副部

（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2021 年相比无增减变化。

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 32 个，共涉及资金 888.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度县级改厕奖补资金、养老服务体系建设资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对“乡镇维稳经费、边境地区转移支付资金、养老服务体系建设资金”3 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 73 万元，政府性基金预算支出 2.3 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经费、边境地区转移支付资金、养老服务体系建设资金 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，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。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）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，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）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成道路硬化、铺设地砖 8900 平方米，安装太阳能路灯 45 盏，建设围墙 40 米，安装护栏 33 米，受益人口 1600 人以上，改善群众出行环境，带动经济发展，村庄整体面貌得到提升。

（3）养老服务体系建设资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，养老服务体系建设资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：农村互助幸福院添置了文娱用品及活动器材，推进了农村互助养老服务设施的建设。

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	802008 - 乐亭县新寨镇人民政府			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	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	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(%)	
	化解信访事件				信访事件得到化解					100.00	
	维护社会和谐稳定				社会和谐稳定					100.00	
	资金及时拨付				资金拨付及时					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	质量指标	质量指标	化解信访事件	50.00	文字描述		及时化解	及时化解	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	30.00	文字描述		维护社会稳定	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	服务对象满意	10.00	>=	95	百分比	0.95	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	边境地区转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位			802008 - 乐亭县新寨镇人民政府		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	30	到位数	30		执行数		30	100			
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30		其中:财政资金		30				
	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(%)		
	改善群众出行环境，村庄整体面貌得到提升					边境地区转移支付项目已完成				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	项目实施村数量	项目实施村数量	50.00	=	2	个	完成	50		
	效益指标	社会效益指标	村庄整体环境提升	村庄整体环境提升	30.00	文字描述		整体环境提升	完成	30		
	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	10.00	≥	95	百分比	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	养老服务体系 建设资金		项目级次	本级	实施主管单位		802008 - 乐亭县 新寨镇人民政府		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	2.3	到位数	2.3		执行数		2.3		100.0	
	其中:财政资金	2.3	其中:财政资金	2.3		其中:财政资金		2.3			
	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(%)		
	推进农村互助养老服务设施建设				养老服务体系建设工作如期完成				100.0		
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	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	50.00	≥	95	百分比	0.95	完成	50
	效益指标	社会效益指标	回应服务对象的社会工作服务需求	回应服务对象的 社会工作服务需求， 改善其生活状况	30.00	文字描述		改善服务对象的生活需求	服务对象生活得到改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务 群众满意	接受服务 群众满意	10.00	≥	95	百分比	0.95	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

无。

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

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。

一、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。

二、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。

三、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