



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：802013

单位名称：乐亭县中堡镇人民政府

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、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

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	乐亭县中堡镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县中堡镇人民政府 2022 年度部门决算即乐亭县中堡镇人民政府本级 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：乐亭县中堡镇人民政府

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	1808.28	一、一般公共服务支出	32	718.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.85	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	175.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.07
	9		九、卫生健康支出	40	302.25
	10		十、节能环保支出	41	16.5
	11		十一、城乡社区支出	42	134.00
	12		十二、农林水支出	43	322.99
	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	58.15
	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	2.85
	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	1945.13	本年支出合计	58	1945.13
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	1945.13	总计	62	1945.13

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
金额单位：万元

部门：乐亭县中堡镇人民政府

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		1,945.13	1,945.13					
201	一般公共服务支出	718.28	718.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.20	544.20					
2010301	行政运行	477.55	477.55					
2010308	信访事务	38.59	38.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.06	28.06					
20106	财政事务	38.42	38.42					
2010650	事业运行	38.42	38.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.66	135.66					
2013101	行政运行	135.66	135.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	175.04	175.04					
20701	文化和旅游	174.54	174.54					
2070109	群众文化	171.54	171.54					
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	215.07	215.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.97	0.97					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97	0.97					
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50					
2080501	行政单位离退休	92.49	92.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02					
20807	就业补助	3.74	3.74					
2080705	公益性岗位补贴	3.74	3.74					
20808	抚恤	2.91	2.91					
2080899	其他优抚支出	2.91	2.91					
20820	临时救助	9.99	9.99					

2082001	临时救助支出	9.99	9.99					
20825	其他生活救助	3.33	3.33					
2082502	其他农村生活救助	3.33	3.33					
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	5.63	5.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	302.25	302.25					
21007	计划生育事务	198.71	198.71					
2100799	其他计划生育事务支出	198.71	198.71					
21011	行政事业单位医疗	103.54	103.54					
2101101	行政单位医疗	40.71	40.71					
2101103	公务员医疗补助	62.83	62.83					
211	节能环保支出	16.50	16.50					
21111	污染减排	16.50	16.50					
2111101	生态环境监测与信息	16.50	16.50					
212	城乡社区支出	134.00	134.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00	134.00					
2120804	农村基础设施建设支出	134.00	134.00					
213	农林水支出	322.99	322.99					
21301	农业农村	60.91	60.91					
2130119	防灾减灾	5.91	5.91					
2130142	农村道路建设	55.00	55.00					
21302	林业和草原	25.00	25.00					
2130205	森林资源培育	25.00	25.00					
21303	水利	20.30	20.30					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.30	20.30					
21307	农村综合改革	216.78	216.78					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.28	156.28					
2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	58.15	58.15					
22102	住房改革支出	58.15	58.15					
2210201	住房公积金	58.15	58.15					
229	其他支出	2.85	2.85					
22960	彩票公益金安排的支出	2.85	2.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.85	2.85					

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
金额单位：万元

部门：乐亭县中堡镇人民政府

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		1,945.13	1,259.90	685.23			
201	一般公共服务支出	718.28	544.46	173.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.20	370.38	173.82			
2010301	行政运行	477.55	370.38	107.17			
2010308	信访事务	38.59		38.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.06		28.06			
20106	财政事务	38.42	38.42				
2010650	事业运行	38.42	38.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.66	135.66				
2013101	行政运行	135.66	135.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	175.04	171.54	3.50			
20701	文化和旅游	174.54	171.54	3.00			
2070109	群众文化	171.54	171.54				
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	215.07	183.50	31.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.97		0.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97		0.97			
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50				
2080501	行政单位离退休	92.49	92.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02				
20807	就业补助	3.74		3.74			
2080705	公益性岗位补贴	3.74		3.74			
20808	抚恤	2.91		2.91			
2080899	其他优抚支出	2.91		2.91			
20820	临时救助	9.99		9.99			
2082001	临时救助支出	9.99		9.99			
20825	其他生活救助	3.33		3.33			
2082502	其他农村生活救助	3.33		3.33			
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	5.63		5.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63		5.63			
210	卫生健康支出	302.25	302.25				
21007	计划生育事务	198.71	198.71				

2100799	其他计划生育事务支出	198. 71	198. 71				
21011	行政事业单位医疗	103. 54	103. 54				
2101101	行政单位医疗	40. 71	40. 71				
2101103	公务员医疗补助	62. 83	62. 83				
211	节能环保支出	16. 50		16. 50			
21111	污染减排	16. 50		16. 50			
2111101	生态环境监测与信息	16. 50		16. 50			
212	城乡社区支出	134. 00		134. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134. 00		134. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	134. 00		134. 00			
213	农林水支出	322. 99		322. 99			
21301	农业农村	60. 91		60. 91			
2130119	防灾减灾	5. 91		5. 91			
2130142	农村道路建设	55. 00		55. 00			
21302	林业和草原	25. 00		25. 00			
2130205	森林资源培育	25. 00		25. 00			
21303	水利	20. 30		20. 30			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20. 30		20. 30			
21307	农村综合改革	216. 78		216. 78			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60. 00		60. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156. 28		156. 28			
2130799	其他农村综合改革支出	0. 50		0. 50			
221	住房保障支出	58. 15	58. 15				
22102	住房改革支出	58. 15	58. 15				
2210201	住房公积金	58. 15	58. 15				
229	其他支出	2. 85		2. 85			
22960	彩票公益金安排的支出	2. 85		2. 85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2. 85		2. 85			

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：乐亭县中堡镇人民政府

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	1,808.28	一、一般公共服务支出	33	718.28	718.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.85	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	175.04	175.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.07	215.07		
	9		九、卫生健康支出	41	302.25	302.25		
	10		十、节能环保支出	42	16.50	16.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	134.00		134.00	
	12		十二、农林水支出	44	322.99	322.99		
	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	58.15	58.15		
	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	2.85		2.85	
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	1,945.13	本年支出合计	59	1,945.13	1,808.28	136.85	
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	1,945.13	总计	64	1,945.13	1,808.28	136.85	

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：乐亭县中堡镇人民政府

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		1,808.28	1,259.90	548.38
201	一般公共服务支出	718.28	544.46	173.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.20	370.38	173.82
2010301	行政运行	477.55	370.38	107.17
2010308	信访事务	38.59		38.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.06		28.06
20106	财政事务	38.42	38.42	
2010650	事业运行	38.42	38.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.66	135.66	
2013101	行政运行	135.66	135.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	175.04	171.54	3.50
20701	文化和旅游	174.54	171.54	3.00
2070109	群众文化	171.54	171.54	
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	215.07	183.50	31.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.97		0.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97		0.97
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	
2080501	行政单位离退休	92.49	92.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	
20807	就业补助	3.74		3.74
2080705	公益性岗位补贴	3.74		3.74
20808	抚恤	2.91		2.91
2080899	其他优抚支出	2.91		2.91
20820	临时救助	9.99		9.99
2082001	临时救助支出	9.99		9.99
20825	其他生活救助	3.33		3.33
2082502	其他农村生活救助	3.33		3.33
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	5.63		5.63
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63		5.63
210	卫生健康支出	302.25	302.25	

21007	计划生育事务	198.71	198.71	
2100799	其他计划生育事务支出	198.71	198.71	
21011	行政事业单位医疗	103.54	103.54	
2101101	行政单位医疗	40.71	40.71	
2101103	公务员医疗补助	62.83	62.83	
211	节能环保支出	16.50		16.50
21111	污染减排	16.50		16.50
2111101	生态环境监测与信息	16.50		16.50
213	农林水支出	322.99		322.99
21301	农业农村	60.91		60.91
2130119	防灾减灾	5.91		5.91
2130142	农村道路建设	55.00		55.00
21302	林业和草原	25.00		25.00
2130205	森林资源培育	25.00		25.00
21303	水利	20.30		20.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.30		20.30
21307	农村综合改革	216.78		216.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.28		156.28
2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	58.15	58.15	
22102	住房改革支出	58.15	58.15	
2210201	住房公积金	58.15	58.15	

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：乐亭县中堡镇人民政府

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	1075.07	302	商品和服务支出	91.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.60	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.97	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	291.07	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	91.02	30206	电费	6.00	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	40.71	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.83	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	7.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.47	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	93.71	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	1.60	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	93.41	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		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	10.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1168.78	公用经费合计					91.12

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：乐亭县中堡镇人民政府

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			136.85	136.85		136.85	
212	城乡社区支出		134.00	134.00		134.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		134.00	134.00		134.00	
2120804	农村基础设施建设支出		134.00	134.00		134.00	
229	其他支出		2.85	2.85		2.85	
22960	彩票公益金安排的支出		2.85	2.85		2.85	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		2.85	2.85		2.85	

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：乐亭县中堡镇人民政府

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县中堡镇人民政府

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
11.7		10.10		10.10	1.60	11.69		10.09		10.09	1.60

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)1945.13 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 606.63 万元,下降 23.8%,主要原因是节能环保项目及农林水项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1945.13 万元,其中:财政拨款收入 1945.13 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 1945.13 万元,其中:基本支出 1259.9 万元,占 64.8%;项目支出 685.23 万元,占 35.2%;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 1945.13 万元,比 2021 年度增加 106.23 万元,增长 5.8%,主要原因是人员增资、增加人员保险和农林水项目收入增加;本年支出 1945.13 万元,比 2021 年度减少 606.63 万元,降低 23.8%,主要是节能环保支出及农林水支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1808.28 万元,比上年增加 57.71 万元,增长 3.3%,主要是人员增资、增加人员保险;本年支出 1808.28 万元,比上年减少 655.15 万元,降低 26.6%,主要是节能环保支出及农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 136.85 万元,比上年增加 48.52 万元,增长 54.9%,主要原因是农村基础设施建设收入增加;本年支出 136.85 万元,比上年增加 48.52 万元,增长 54.9%,主要是农村基

基础设施建设支出增加。

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 1945.13 万元，完成年初预算的 141.7%，比年初预算增加 572.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、公用经费、城乡社区、农林水项目增加；本年支出 1945.13 万元，完成年初预算的 141.7%，比年初预算增加 572.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、公用经费、城乡社区、农林水项目增加。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 131.8%，比年初预算增加 435.89 万元，主要是人员经费、公用经费、农林水项目增加；支出完成年初预算 131.8%，比年初预算增加 435.89 万元，主要是人员经费、公用经费、农林水项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 136.85 万元，无年初预算，比年初预算增加 136.85 万元，主要是农村基础设施建设项目增加；本年支出 136.85 万元，无年初预算，比年初预算增加 136.85 万元，主要是农村基础设施建设项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0，无年初预算，与上年持平；本年支出 0，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 1945.13 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 718.28 万元，占 36.9%，主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 175.04 万元，占 9.0%，主要用于人员支出和群众文化支出；社会保障和就业（类）

支出 215.07 万元，占 11.1%，主要用于发放农村生活救助资金、就业补助、老党员生活补助、退役军人管理事务、离退休人员生活补贴及机关人员基本养老保险支出；卫生健康（类）支出 302.25 万元，占 15.5%，主要用于部门人员支出、医疗保险和公务员医疗补助支出；节能环保（类）支出 16.5 万元，占 0.8%，主要用于农村网格员补贴；城乡社区（类）支出 134 万元，占 6.9%，主要用于农村基础设施建设支出；农林水（类）支出 322.99 万元，占 16.7%，主要用于防灾救灾支出、农村道路建设支出、森林资源培育支出、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村综合改革支出；住房保障（类）支出 58.15 万元，占 3.0%，主要用于机关工作人员缴纳的住房公积金支出；其他（类）支出 2.85 万元，占 0.1%，主要用于社会福利彩票公益金支出。

（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 1259.9 万元，其中：

人员经费 1168.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.12 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、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 11.7 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是本着勤俭节约的原则使得公务接待费下降和公车改革后公务用车维护费下降；较 2021 年度决算减少 0.51 万元，降低 4.2%，主要

是本着勤俭节约的原则使得公务接待费下降和公车改革后公务用车维护费下降。

（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%。因公出国（境）费支出较年初预算持平，较上年决算持平。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 10.1 万元，支出决算 10.09 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是公车改革，公务用车运行费用减少；较上年决算减少 0.11 万元，降低 1.1%，主要是公车改革，公务用车运行费用减少。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与年初预算持平，较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 10.09 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是公车改革，公务用车运行费用减少；较上年减少 0.11 万元，降低 1.1%，主要是公车改革，公务用车运行费用减少。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度决算减少 0.4 万元，降低 20.0%，主要是本着勤俭节约的原则，公务接待费下降。本年度共发生公务接待 27 批次、268 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 91.12 万元，比 2021 年度减少 29.64 万元，降低 24.5%。主要原因是机关厉行节约，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 666 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 666 万元。授予中小企业合同金额 666 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 666 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 12 辆，与上年度持平。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 4 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 8 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 28 个，共涉及资金 685.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 2021 年县级改厕补贴资金、2022 年第一批改厕后续服务管理资金、2022 年第一批县级改厕补贴资金、养老服务体系建设资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 136.85 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、农村定期定量补助、革命老区、边境地区

转移支付资金、养老服务体系建设资金”等4个二级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出96.92万元,政府性基金预算支出2.85万元。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项目、农村定期定量补助、革命老区、边境地区转移支付资金及养老服务体系建设资金项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 乡镇维稳经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,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,调整预算数40万元,执行数为38.59万元,完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况:一是主要用于处置、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;二是维护社会和谐稳定。

(2) 农村定期定量补助项目绩效自评综述: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为98.3分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元,执行数为3.33万元,完成预算的83.0%。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,有效改善享受补贴人员的生活。

(3) 革命老区、边境地区转移支付资金项目绩效自评综述: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)。全年预算数为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：一是硬化面积 2280 米，辅道铺砖 2940 米，道路两侧栽植绿化树木 203 株；二是保障村民出行，提高了村民幸福指数。

（4）养老服务体系建设资金项目绩效自评综述：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 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：有效保障老人的基本生活，老人得到了幸福感、获得感，维护社会和谐发展。

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	乐亭县中堡镇人民政府		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		38.59		执行数		38.59		96.5	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	38.59		其中：财政资金		38.59			
	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(%)	
	减少越级上访事件发生					越级上访事件减少				100.00	
	及时化解群众矛盾					群众矛盾改善				100.00	
	成本控制在预算内					成本控制在预算内				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	数量指标	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量	25	>=	95.0	%	98.0%	完成	25
		时效指标	案件处置及时率	案件处置及时率	15	>=	95.0	%	98.0%	完成	15
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	>=	95.0	%	97.0%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	15	>=	95.0	%	96.0%	完成	15
		可持续影响指标	维护社会长久稳定	维护社会长久稳定	15	>=	95.0	%	97.0%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉访人员满意程度	涉访人员满意程度	10	>=	95.0	%	98.0%	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	2022 年农村定期定量补助		项目级次	本级	实施主管单位		乐亭县中堡镇人民政府		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	4	到位数	3.33		执行数	3.33		83.0		
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	3.33		其中：财政资金	3.33				
	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(%)		
	保障人数				保障人数				98.3		
	发放及时				发放及时				98.3		
	控制成本				控制成本在预算内				98.3		
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	补助人数	补助人数	25	=	60	人数	60 人	完成	25
		时效指标	发放及时率	发放及时率	25	=	100.0	%	100.0%	完成	25
	效益指标	社会效益指标	提高补贴人员生活水平	提高补贴人员生活水平	30	>=	95.0	%	100.0%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	10		95.0	%	100.0%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.3
	自评总分	98.3									

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	乐亭县中堡镇人民政府	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	55	到位数	55	执行数	55	100.0				
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55		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(%)		
	目标内容 1				老区村道路修建完成，保障村民出行，资金足额及时拨付。				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
	产出指标	数量指标	革命老区村数量	革命老区村数量	20	=	4	个	4 个	完成	20
		质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	20	=	100.0	%	1	完成	20
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	5	=	100.0	%	1	完成	5
		成本指标	资金成本	资金成本	5	=	55	万元	55 万元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	带动社员增收	带动社员增收	10	≥	95.0	%	98.0%	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	95.0	%	97.0%	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	10	≥	95.0	%	98.0%	完成	10
	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	%	100.0%	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	乐亭县中堡镇人 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	2.85	到位数	2.85	执行数	2.85	100.0				
	其中： 财政资金	2.85	其中：财政 资金	2.85	其中：财政 资金	2.85					
	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(%)		
	目标内容 1				资金足额及时拨付				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
	产出指 标	时效指标	资金拨付 及时性	资金拨付 及时性	25	=	100.0	%	1	完成	25
		成本指标	资金成本	资金成本	25	=	2.85	万元	2.85 万元	完成	25
	效益指 标	社会效益 指标	维护农村 和谐和稳 定。	维护农村 和谐和稳 定。	30	≥	95.0	%	100.0%	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	≥	95.0	%	100.0%	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