



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：802005

单位名称：乐亭县乐亭镇人民政府

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。

（二）、要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。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。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。推进行政机关首问首办负责制度，强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定。指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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	乐亭县乐亭镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

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

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	3339.92	一、一般公共服务支出	32	1,237.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.05	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	314.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	336.73
	9		九、卫生健康支出	40	297.70
	10		十、节能环保支出	41	129.60
	11		十一、城乡社区支出	42	607.05
	12		十二、农林水支出	43	946.02
	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	78.19
	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	
	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	3946.97	本年支出合计	58	3,946.97
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	3946.97	总计	62	3,946.97

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：乐亭县乐亭镇人民政府

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		3,946.97	3,946.97					
201	一般公共服务支出	1,237.26	1,237.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.82	965.82					
2010301	行政运行	915.82	915.82					
2010308	信访事务	50.00	50.00					
20106	财政事务	132.72	132.72					
2010650	事业运行	132.72	132.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.72	138.72					
2013101	行政运行	138.72	138.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	314.42	314.42					
20701	文化和旅游	309.92	309.92					
2070109	群众文化	306.92	306.92					
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	4.50	4.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00					
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	336.73	336.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.51	1.51					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1.51	1.51					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	293.27	293.27					

2080501	行政单位离退休	167.31	167.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.96	125.96					
20807	就业补助	12.74	12.74					
2080705	公益性岗位补贴	12.74	12.74					
20808	抚恤	4.13	4.13					
2080899	其他优抚支出	4.13	4.13					
20820	临时救助	9.72	9.72					
2082001	临时救助支出	9.72	9.72					
20825	其他生活救助	1.60	1.60					
2082502	其他农村生活救助	1.60	1.60					
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	6.76	6.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	297.70	297.70					
21007	计划生育事务	145.15	145.15					
2100799	其他计划生育事务支出	145.15	145.15					
21011	行政事业单位医疗	152.56	152.56					
2101101	行政单位医疗	51.65	51.65					
2101103	公务员医疗补助	100.91	100.91					
211	节能环保支出	129.60	129.60					
21104	自然生态保护	90.00	90.00					
2110402	农村环境保护	90.00	90.00					
21111	污染减排	39.60	39.60					
2111101	生态环境监测与信息	39.60	39.60					
212	城乡社区支出	607.05	607.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.99	221.99					
2120804	农村基础设施建设支出	221.99	221.99					

21211	农业土地开发资金安排的支出	385.06	385.06					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	385.06	385.06					
213	农林水支出	946.02	946.02					
21301	农业农村	51.57	51.57					
2130119	防灾减灾	11.57	11.57					
2130126	农村社会事业	40.00	40.00					
21302	林业和草原	618.85	618.85					
2130205	森林资源培育	618.85	618.85					
21307	农村综合改革	275.61	275.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.11	265.11					
2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	78.19	78.19					
22102	住房改革支出	78.19	78.19					
2210201	住房公积金	78.19	78.19					

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县乐亭镇人民政府

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
合计		3,946.97	1,738.68	2,208.29			
201	一般公共服务支出	1,237.26	762.59	474.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.82	491.15	474.67			
2010301	行政运行	915.82	491.15	424.67			
2010308	信访事务	50.00		50.00			
20106	财政事务	132.72	132.72				
2010650	事业运行	132.72	132.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.72	138.72				
2013101	行政运行	138.72	138.72				
207	文化旅游体育与传媒支出	314.42	306.92	7.50			
20701	文化和旅游	309.92	306.92	3.00			
2070109	群众文化	306.92	306.92				
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	4.50		4.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
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	336.73	293.27	43.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.51		1.51			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.51		1.51			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	293.27	293.27				

2080501	行政单位离退休	167.31	167.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.96	125.96				
20807	就业补助	12.74		12.74			
2080705	公益性岗位补贴	12.74		12.74			
20808	抚恤	4.13		4.13			
2080899	其他优抚支出	4.13		4.13			
20820	临时救助	9.72		9.72			
2082001	临时救助支出	9.72		9.72			
20825	其他生活救助	1.60		1.60			
2082502	其他农村生活救助	1.60		1.60			
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	6.76		6.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76		6.76			
210	卫生健康支出	297.70	297.70				
21007	计划生育事务	145.15	145.15				
2100799	其他计划生育事务支出	145.15	145.15				
21011	行政事业单位医疗	152.56	152.56				
2101101	行政单位医疗	51.65	51.65				
2101103	公务员医疗补助	100.91	100.91				
211	节能环保支出	129.60		129.60			
21104	自然生态保护	90.00		90.00			
2110402	农村环境保护	90.00		90.00			
21111	污染减排	39.60		39.60			
2111101	生态环境监测与信息	39.60		39.60			
212	城乡社区支出	607.05		607.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.99		221.99			
2120804	农村基础设施建设支出	221.99		221.99			
21211	农业土地开发资金安排的支出	385.06		385.06			

2121100	农业土地开发资金安排的支出	385.06		385.06			
213	农林水支出	946.02		946.02			
21301	农业农村	51.57		51.57			
2130119	防灾救灾	11.57		11.57			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
21302	林业和草原	618.85		618.85			
2130205	森林资源培育	618.85		618.85			
21307	农村综合改革	275.61		275.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.11		265.11			
2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	78.19	78.19				
22102	住房改革支出	78.19	78.19				
2210201	住房公积金	78.19	78.19				

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： 乐亭县乐亭镇人民政府

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	3,339.92	一、一般公共服务支出	33	1,237.26	1,237.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.05	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	314.42	314.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.73	336.73		
	9		九、卫生健康支出	41	297.70	297.70		
	10		十、节能环保支出	42	129.60	129.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	607.05		607.05	
	12		十二、农林水支出	44	946.02	946.02		
	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	78.19	78.19		
	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				
	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	3,946.97	本年支出合计	59	3,946.97	3,339.92	607.05	
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	3,946.97	总计	64	3,946.97	3,339.92	607.05	

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支出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：乐亭县乐亭镇人民政府

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		3,339.92	1,738.68	1,601.24
201	一般公共服务支出	1,237.26	762.59	474.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.82	491.15	474.67
2010301	行政运行	915.82	491.15	424.67
2010308	信访事务	50.00		50.00
20106	财政事务	132.72	132.72	
2010650	事业运行	132.72	132.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.72	138.72	
2013101	行政运行	138.72	138.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	314.42	306.92	7.50
20701	文化和旅游	309.92	306.92	3.00
2070109	群众文化	306.92	306.92	
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	4.50		4.50
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
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	336.73	293.27	43.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.51		1.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.51		1.51
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	293.27	293.27	
2080501	行政单位离退休	167.31	167.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.96	125.96	

20807	就业补助	12.74		12.74
2080705	公益性岗位补贴	12.74		12.74
20808	抚恤	4.13		4.13
2080899	其他优抚支出	4.13		4.13
20820	临时救助	9.72		9.72
2082001	临时救助支出	9.72		9.72
20825	其他生活救助	1.60		1.60
2082502	其他农村生活救助	1.60		1.60
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	6.76		6.76
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76		6.76
210	卫生健康支出	297.70	297.70	
21007	计划生育事务	145.15	145.15	
2100799	其他计划生育事务支出	145.15	145.15	
21011	行政事业单位医疗	152.56	152.56	
2101101	行政单位医疗	51.65	51.65	
2101103	公务员医疗补助	100.91	100.91	
211	节能环保支出	129.60		129.60
21104	自然生态保护	90.00		90.00
2110402	农村环境保护	90.00		90.00
21111	污染减排	39.60		39.60
2111101	生态环境监测与信息	39.60		39.60
213	农林水支出	946.02		946.02
21301	农业农村	51.57		51.57
2130119	防灾减灾	11.57		11.57
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
21302	林业和草原	618.85		618.85
2130205	森林资源培育	618.85		618.85
21307	农村综合改革	275.61		275.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.11		265.11
2130799	其他农村综合改革支出	0.50		0.50

221	住房保障支出	78.19	78.19	
22102	住房改革支出	78.19	78.19	
2210201	住房公积金	78.19	78.19	

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

公开 06 表

部门：乐亭县乐亭镇人民政府

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	1,436.27	302	商品和服务支出	121.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.29	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.96	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.40	30214	租赁费	15.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	180.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.05			
人员经费合计		1617.24	公用经费合计					121.44

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：乐亭县乐亭镇人民政府

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			607.05	607.05		607.05	
212	城乡社区支出		607.05	607.05		607.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		221.99	221.99		221.99	
2120804	农村基础设施建设支出		221.99	221.99		221.99	
21211	农业土地开发资金安排的支出		385.06	385.06		385.06	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		385.06	385.06		385.06	

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：乐亭县乐亭镇人民政府

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（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：乐亭县乐亭镇人民政府

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
12.34		11.34		11.34	1.00	9.33		8.85		8.85	0.48

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）3946.97 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 798.55 万元，下降 16.8%，主要原因是本年度财政拨款收入减少。与 2021 年度决算相比，支出减少 798.55 万元，下降 16.8%，主要原因是本年度财政拨款支出减少。

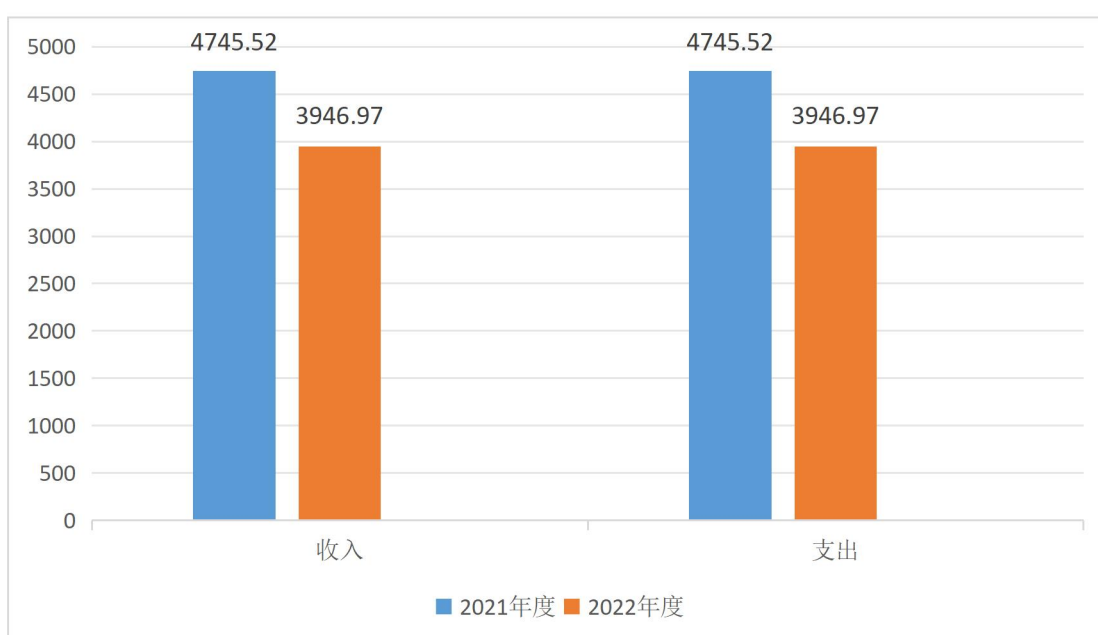


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3946.97 万元，其中：财政拨款收入 3946.97 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3946.97 万元，其中：基本支出 1738.68 万元，占 44.1%；项目支出 2208.29 万元，占 55.9%。

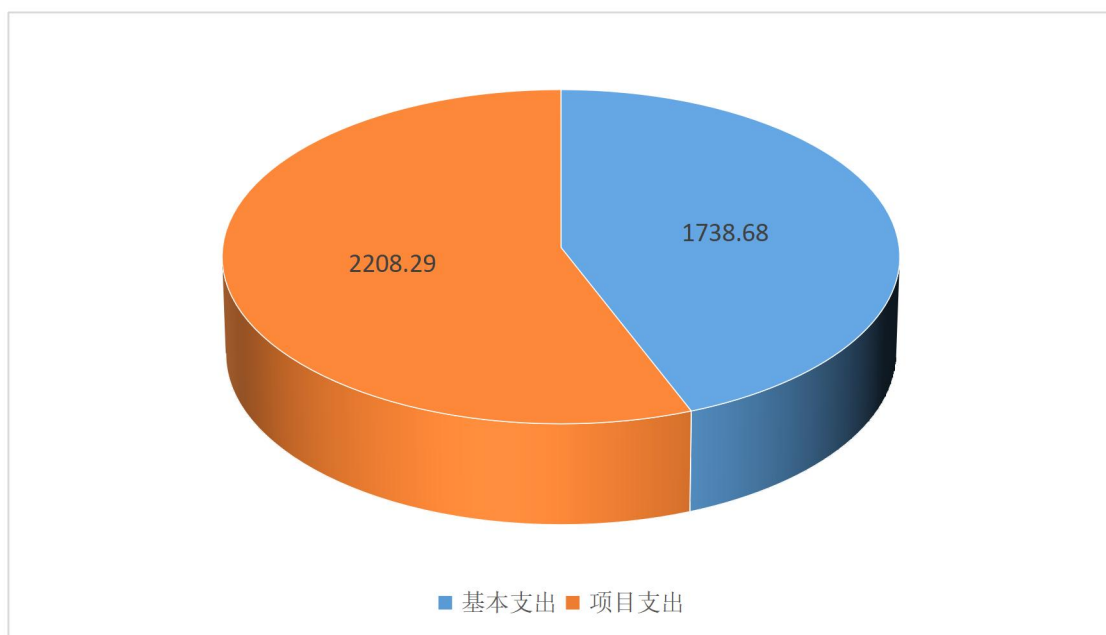


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3946.97 万元，比 2021 年度减少 798.55 万元，降低 16.8%，主要是本年度财政拨款项目减少；本年支出 3946.97 万元，减少 798.55 万元，降低 16.8%，主要是本年度财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3339.92 万元，比上年减少 218.02 万元，降低 6.1%；主要是本年度一般公共预算项目减少；本年支出 3339.92 万元，比上年减少 218.02 万元，降低 6.1%；主要是本年度财政拨款项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 607.05 万元，比上年减少 55.94 万元，降低 8.4%，主要原因是本年度政府性基金项

目减少；本年支出 607.05 万元，比上年减少 55.94 万元，降低 8.4%，主要是本年度政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

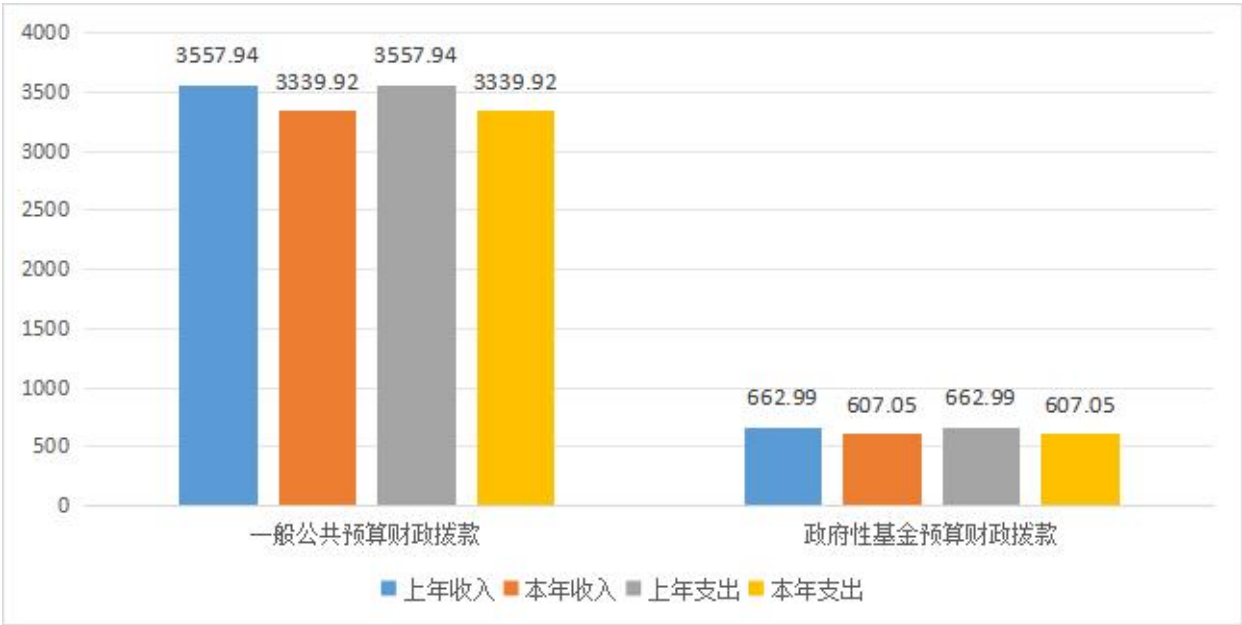


图 3：财政拨款收支与上年决算数作对比

（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 3946.97 万元，完成年初预算的 170.5%，比年初预算增加 1631.56 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加；本年支出 3946.97 万元，完成年初预算的 170.5%，比年初预算增加 1631.56 万元，决算数大于

预算数主要原因是本年度项目增加。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 144.2%，比年初预算增加 1024.51 万元，主要是本年度一般公共预算项目增加；支出完成年初预算 144.2%，比年初预算增加 1024.51 万元，主要是本年度一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 143.8%，比年初预算增加 185.05 万元，主要是本年度政府性基金项目增加；支出完成年初预算 143.8%，比年初预算增加 185.05 万元，主要是本年度政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

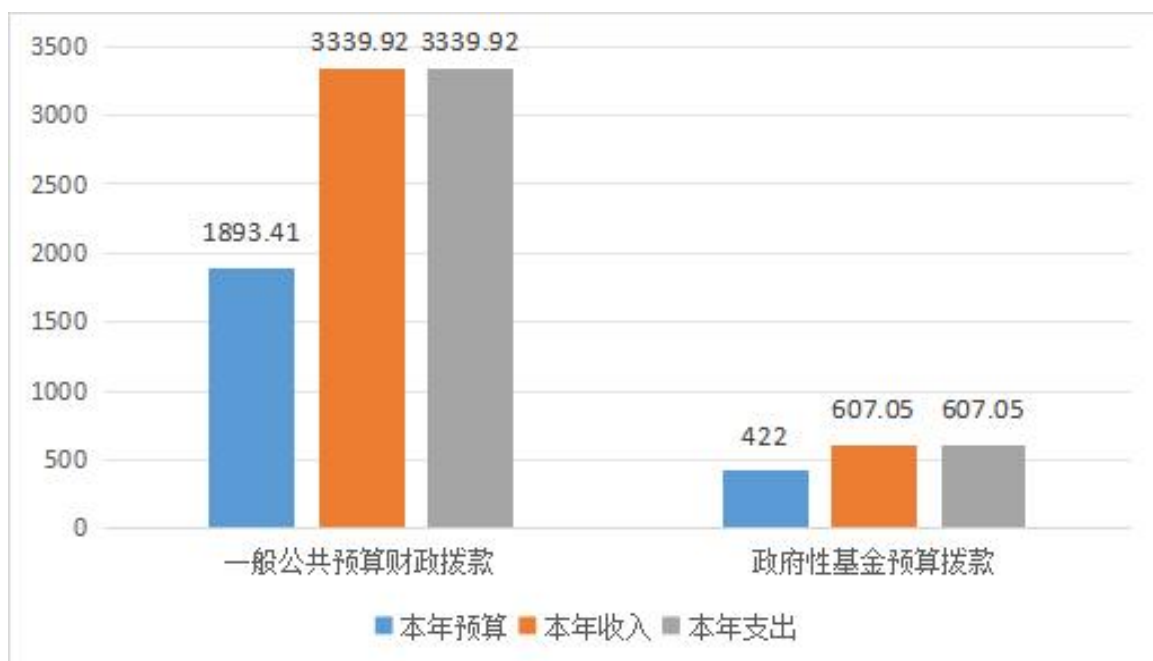


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3946.97 万元，主要用于以下方面

1、一般公共服务（类）支出 1237.26 万元，占 31.4%，主要用于用于人员支出和机关日常公用等支出；

2、文化旅游体育与传媒支出 314.42 万元，占 7.9%，主要用于人员工资支出和文化体育支出；

3、社会保障和就业支出 336.73 万元，占 8.5%，主要用于人员社保缴费和社会保障补贴、救济支出；

4、卫生健康支出 297.7 万元，占 7.5%，主要用于人员社保缴费支出和疫情防控支出；

5、节能环保支出 129.6 万元，占 3.3%，主要用于环保网格员补贴和环保项目支出；

6、城乡社区支出 607.05 万元，占 15.4%，主要用于乡村建设、维护、管理支出；

7、农林水支出 946.02 万元，占 24%，主要用于村级经费和新农村建设项目支出；

8、住房保障（类）支出 78.19 万元，占 2%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1557.71 万元，其中：

人员经费 1617.24 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 121.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.34 万元，支出决算为 9.33 万元，完成预算的 75.6%，较预算减少 3.01 万元，降低 24.4%，主要是本着勤俭节约的原则，严格控制经费支出；较 2021 年度决算减少 2.4 万元，降低 20.5%，主要是本着勤俭节约的原则，严格控制经费支出。

（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。因公出国（境）

费支出较预算数一致，无增减变化，主要是本年度无因公出国（境）等支出；较上年决算数一致，无增减变化。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 11.34 万元，支出决算 8.85 万元，完成预算的 78.0%。较预算减少 2.49 万元，降低 21.9%，主要是公车改革后，公务用车维护费下降；较上年减少 1.95 万元，降低 18.1%，主要是公车改革后，公务用车维护费下降。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。公务用车购置费与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.85 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 2.49 万元，降低 21.9%，主要是公车改革后，公务用车维护费下降；；较上年减少 1.95 万元，降低 18.1%，主要是公车改革后，公务用车维护费下降。

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 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 48%。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 52%，主要是厉行节约，压

缩开支；较上年度减少 0.45 万元，降低 48.4%，主要是厉行节约，压缩开支。本年度共发生公务接待 6 批次、86 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 121.44 万元，比 2021 年度增加 25.07 万元，增长 26%。主要原因是本年度人员增多，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 869.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 867.31 万元。授予中小企业合同金额 867.31 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

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 1 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆老化，报废处理。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 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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 51 个，共涉及资金 1601.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城区绿地租金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 607.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城区绿地租金”项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 385.81 万元。从评价情况来看，通过开展绩效评价，为各项目找出项目管理中存在的问题及其原因，促使相关项目科室积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（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村级办公费项目及城区绿地租金项目等两个项目绩效自评结果。

村级办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级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 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障各村级组织工作正常运转。2. 保障资金及时拨付到位。。发现的主要问题、原因及改进措施：继续对村级专项资金加大监察力度，确保村级经费真正用于推进新农村建设。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年村级办公费		项目级次	本级	实施主管单位	802005 - 乐亭县乐亭镇人民政府		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	25.500000	到位数	25.500000		执行数	25.500000		100		
	其中:财政资金	25.500000	其中:财政资金	25.500000		其中:财政资金	25.500000				
	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(%)		
	保障村组织工作正常运转				保障村组织工作正常运转				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	行政村数	行政村数	10.00	=	51	个	51	完成	10
		质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	20.00	=	0.5	万元	0.5	完成	20
		时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转	10.00	文字描述		村组织工作正常运转	村组织工作正常运转	完成	10
		经济效益指标	满足办公需求	满足办公需求	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		生态效益指标	绿色协调发展	绿色协调发展	5.00	文字		促进绿色协调	促进绿色协调	完成	5

						描述		发展	发展		
		可持续影响指标	机构运转	机构运转	5.00	文字描述		保障运转	保障运转	完成	5
	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	=	100	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王丽			联系电话:	4628233						
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

城区绿地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿地租金项目绩效自评得分为 97.14 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 422 万元,执行数为 385.82 万元,完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况：一是按合同规定支付租金；二资金及时拨付到位。发现的主要问题及原因：一是思想认识有待提升；二是预算执行率有待提高。下一步改进措施：因土地为陆续租用，租金付款期限不同，另外城区随时有征地的可能性，这就要求随时掌握租用土地变动信息，及时修改项目执行方案。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年城区绿地租金		项目级次	本级	实施主管单位	802005 - 乐亭县乐亭镇人民政府		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	422.000000	到位数	385.824050		执行数		385.824050		91.43	
	其中:财政资金	422.000000	其中:财政资金	385.824050		其中:财政资金		385.824050			
	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(%)		
	目标内容 1				租金及时拨付				91.43		
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	涉及租用土地的村	涉及租用土地的村	10.00	=	14	个	14	完成	10
		质量指标	租用土地绿化率	租用土地绿化率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	422	万元	385.82405	未完成	9
	效益指标	可持续影响指标	促进县城绿化美化	促进县城绿化美化	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	4
		社会效益指标	优化城市环境	优化城市环境	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	5.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	100	百分比	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.14275
自评总分	97.14										
五、存在问题											

原因及 整改措 施			
填报人:	王丽	联系电 话:	4628233
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（四）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无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