

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 文安县新镇镇人民政府

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

文安县新镇镇人民政府

二〇二三年十一月



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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、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；

8、办理上级人民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 2021 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	文安县新镇镇人民政府	行政单位	财政拨款

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：文安县新镇镇人民政府

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	3,172.44	一、一般公共服务支出	32	1,896.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.49	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	1.48
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	14.82
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.47
	9		九、卫生健康支出	40	824.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	270.59
	12		十二、农林水支出	43	45.30
	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	60.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.08
	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	45.00
	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	3,343.93	本年支出合计	58	3,343.93
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	3,343.93	总计	62	3,343.93

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：文安县新镇镇人民政府

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		3,343.93	3,343.93					
201	一般公共服务支出	1,896.09	1,896.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.09	1,831.09					
2010301	行政运行	1,750.08	1,750.08					
2010302	一般行政管理事务	1.01	1.01					
2010350	事业运行	80.00	80.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00					
2013101	行政运行	65.00	65.00					
203	国防支出	1.48	1.48					
20306	国防动员	1.48	1.48					
2030699	其他国防动员支出	1.48	1.48					
205	教育支出	14.82	14.82					
20502	普通教育	14.82	14.82					
2050201	学前教育	14.82	14.82					
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47					
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47					
20828	退役军人管理事务	35.00	35.00					
2082850	事业运行	35.00	35.00					
210	卫生健康支出	824.10	824.10					
21004	公共卫生	824.10	824.10					
2100409	重大公共卫生服务	13.82	13.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	810.28	810.28					
212	城乡社区支出	270.59	270.59					
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00					
2120104	城管执法	90.00	90.00					
21203	城乡社区公共设施	9.10	9.10					
2120303	小城镇基础设施建设	9.10	9.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	90.00					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.49	81.49					
2121302	城市环境卫生	81.49	81.49					
213	农林水支出	45.30	45.30					
21301	农业农村	45.00	45.00					
2130104	事业运行	45.00	45.00					
21307	农村综合改革	0.30	0.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.30	0.30					
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00					
22001	自然资源事务	60.00	60.00					
2200101	行政运行	60.00	60.00					
221	住房保障支出	36.08	36.08					
22102	住房改革支出	36.08	36.08					
2210201	住房公积金	36.08	36.08					
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00					
22401	应急管理事务	45.00	45.00					
2240101	行政运行	45.00	45.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：文安县新镇镇人民政府

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		3,343.93	1,461.01	1,882.92			
201	一般公共服务支出	1,896.09	1,025.08	871.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.09	960.08	871.01			
2010301	行政运行	1,750.08	880.08	870.00			
2010302	一般行政管理事务	1.01		1.01			
2010350	事业运行	80.00	80.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00				
2013101	行政运行	65.00	65.00				
203	国防支出	1.48	1.48				
20306	国防动员	1.48	1.48				
2030699	其他国防动员支出	1.48	1.48				
205	教育支出	14.82	7.90	6.92			
20502	普通教育	14.82	7.90	6.92			
2050201	学前教育	14.82	7.90	6.92			
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47				
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47				
20828	退役军人管理事务	35.00	35.00				
2082850	事业运行	35.00	35.00				
210	卫生健康支出	824.10		824.10			
21004	公共卫生	824.10		824.10			
2100409	重大公共卫生服务	13.82		13.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	810.28		810.28			
212	城乡社区支出	270.59	90.00	180.59			
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00				
2120104	城管执法	90.00	90.00				
21203	城乡社区公共设施	9.10		9.10			
2120303	小城镇基础设施建设	9.10		9.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120804	农村基础设施建设支出	90.00		90.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.49		81.49			
2121302	城市环境卫生	81.49		81.49			
213	农林水支出	45.30	45.00	0.30			
21301	农业农村	45.00	45.00				

2130104	事业运行	45.00	45.00				
21307	农村综合改革	0.30		0.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.30		0.30			
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00				
22001	自然资源事务	60.00	60.00				
2200101	行政运行	60.00	60.00				
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00				
22401	应急管理事务	45.00	45.00				
2240101	行政运行	45.00	45.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：文安县新镇镇人民政府

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	3,172.44	一、一般公共服务支出	33	1,896.09	1,896.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.49	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	1.48	1.48		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14.82	14.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.47	150.47		
	9		九、卫生健康支出	41	824.10	824.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	270.59	99.10	171.49	
	12		十二、农林水支出	44	45.30	45.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50	60.00	60.00		
	19		十九、住房保障支出	51	36.08	36.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	45.00	45.00		
	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	58				
本年收入合计	27	3,343.93	本年支出合计	59	3,343.93	3,172.44	171.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	3,343.93	总计	64	3,343.93	3,172.44	171.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文安县新镇镇人民政府

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		3,172.44	1,461.01	1,711.43
201	一般公共服务支出	1,896.09	1,025.08	871.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.09	960.08	871.01
2010301	行政运行	1,750.08	880.08	870.00
2010302	一般行政管理事务	1.01		1.01
2010350	事业运行	80.00	80.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00	
2013101	行政运行	65.00	65.00	
203	国防支出	1.48	1.48	
20306	国防动员	1.48	1.48	
2030699	其他国防动员支出	1.48	1.48	
205	教育支出	14.82	7.90	6.92
20502	普通教育	14.82	7.90	6.92
2050201	学前教育	14.82	7.90	6.92
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	
20828	退役军人管理事务	35.00	35.00	
2082850	事业运行	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	824.10		824.10
21004	公共卫生	824.10		824.10
2100409	重大公共卫生服务	13.82		13.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	810.28		810.28
212	城乡社区支出	99.10	90.00	9.10
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00	
2120104	城管执法	90.00	90.00	
21203	城乡社区公共设施	9.10		9.10
2120303	小城镇基础设施建设	9.10		9.10
213	农林水支出	45.30	45.00	0.30
21301	农业农村	45.00	45.00	
2130104	事业运行	45.00	45.00	
21307	农村综合改革	0.30		0.30

2130701	对村级公益事业建设的补助	0.30		0.30
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00	
22001	自然资源事务	60.00	60.00	
2200101	行政运行	60.00	60.00	
221	住房保障支出	36.08	36.08	
22102	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	
22401	应急管理事务	45.00	45.00	

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：文安县新镇镇人民政府

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	1,264.80	302	商品和服务支出	97.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.53	30201	办公费	31.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.95	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	136.48	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	115.47	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.09	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	98.39	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	91.76	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	6.58	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	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	14.00	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	3.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.63	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		1363.19	公用经费合计					97.82

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：文安县新镇镇人民政府

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				

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：文安县新镇镇人民政府

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
4.8		4.8		4.8		3.29		3.29		3.29	

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）3343.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 11.12 万元，增长 0.33%，主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3343.93万元，其中：财政拨款收入3343.93万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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3343.93万元，其中：基本支出1461.01万元，占43.69%；项目支出1882.92万元，占56.31%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 3343.93 万元，比 2021 年度增加 11.12 万元，增长 0.33%，主要是人员工资调整；本年支出 3343.93 万元，增加 11.12 万元，增长 0.33%，主要是人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3172.44 万元，比上年增加 861.62 万元；主要是主要是人员工资调整、追加项

目及疫情隔离点增加；本年支出 3172.44 万元，比上年增长 861.62 万元，增长 37.29%，主要是主要是人员工资调整、追加项目及疫情隔离点增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 171.49 万元，比上年增长减少 800.51 万元，增长降低 82.36%，主要原因是疫情影响项目减少；本年支出 171.49 万元，比上年增长减少 800.51 万元，增长降低 82.36%，主要是疫情影响项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营财政拨款支出。

（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 3343.93 万元，完成年初预算的 121.11%，比年初预算增加 582.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加；本年支出 3343.93 万元，完成年初预算的 121.11%，比年初预算增加 582.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整、追加项目及疫情隔离点支出增加。

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 203.51%，比年初预算增加 1583.54 万元，主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加；支出完成年初预算 203.51%，比年初预算增加 1583.54 万元，主要是主要是人员工资调整、追加项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 14.27%，比年初预算减少 1030.67 万元，主要是受疫情影响项目减少财政拨款减少；支出完成年初预算 14.27%，比年初预算减少 1030.67 万元，主要是财政拨款项目支出减少。

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，主要是无国有资本经营财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3343.93 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1896.09 万元，占 56.70%，主要用于人员工资项目等支出；国防（类）支出 1.48 万元，占 0.04%，主要用于退役军人及征兵办公经费支出；教育（类）支出 14.82 万元，占 0.44%，主要用于学前教育人员经费及公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 150.47 万元，占 4.50%，主要用职工保险等支出；卫生健康支出（类）支出 824.10 万元，占 24.64%，主要用于疫情隔离点支出；城乡社区支出 270.59 万元，占 8.09%，主要用于城乡建设项目支出；农林水支出 45.30 万元，占 1.35%；自然资源海洋气象等支出 60 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 36.08 万元，占 1.08%；灾害防治及应急管理支出 45 万元，占 1.35%，主要用于应急部门人员经费等支出。

（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 1461.01 万元，其中：

人员经费 1363.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 97.82 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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 4.8 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 68.54%，与预算相比减少，受疫情影响公车运行维护费减少；较 2021 年度减少 1.51 万元，减少 31.46%，主要是疫情影响机关因公用车减少。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长

0%，主要是无出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）费支出。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 4.8 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 65.54%。较预算减少 1.51 万元，降低 31.46%，主要是疫情影响机关因公务用车减少；较上年减少 1.51 万元，降低 31.46%，主要是疫情影响机关因公务用车减少。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，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%，主要是本单位当年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位当年未发生公务用车购置经费支出，与上年持平与预算持平。

公务用车运行维护费支出 3.29 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.51 万元，降低 31.46%，主要是疫情影响公车运行减少；较上年减少 1.51 万元，减少 31.46%，主要是受疫情影响公务用车运行减少。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平主要是未发生接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生接待。

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 97.82 万元，比 2021 年度增加 13.94 万元，增长 16.62%。主要原因是人员增加商品和服务增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 813.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 94.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 719.32 万元。授予中小企业合同金 813.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是上级部分分配。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 2 辆，其他用车主要是轿车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1711.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度新镇镇基础设施建设配套费建设资金项目、新镇段 106 国道立面改造资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 171.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对新镇镇新钢隔离点工程改造配套及运营资金等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1711.43 万元，政府性基金预算支出 171.49 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）新镇镇基础设施建设配套费建设资金

1、专项资金：年度财政预算 200 万元，实际执行 81.49 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展实现实现城乡统筹发展。保障 2022 年新镇镇环境综合治理顺利进行，提高村镇基础设施建设。

3、项目绩效指标完成情况：通过开展本项目主要解决街道垃圾清理和部分街道河底整治规划，环境卫生需改善，村镇基础建设需完善，改善人居环境，确保村镇环境整体焕然一新。保障我镇环境综合治理的提高和正常运转。

项目名称		新镇镇基础设施建设配套费建设资金项目						
主管部门		文安县新镇镇人民政府			实施单位	文安县新镇镇人民政府		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	200.00	200.00	81.4903	10	41%	9
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	81.4903	—	41%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成镇域内基础设施建设目标				完善了镇域内基础设施建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：配套设施完成率	90%-100%	100%	10	8	受疫情影响完成率
			指标 2：					低
		质量指标	指标 1：重点污染治理工程数量	90%-100%	90%	20	19	部分脏乱差清理不彻底
	时效指标	指标 1：试点、示范区域村庄垃圾收集完成情况	90%-100%	优	20	18	因疫情原因正进一步完善中	
		社会效益指标	指标 1：公共基础设施建设情况	90%-100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：重点污染物减低率	90%-100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长期使用性	90%-100%	100%	10	10	
	指标 2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%-100%	100%	10	10	
指标 2：								

总分	100	94	
----	-----	----	--

(2) 新镇镇 106 国道新镇段两侧环境整治提升立面改造工程

1、专项资金：年度财政预算 90 万元，实际执行为 90 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展完成 106 国道新镇两侧环境整治提升改造，实现西部环境改造提升，提高整体环境和我镇 2000 多人的生活质量，解决了行人出行困难问题。

3、项目绩效指标完成情况：工程项目已竣工完成审计结算，审定金额为 12123025.1 元已拨付工程款 9195130 元，按照《文安县政府投资工程项目审批监管办法（试行）》规定县申请拨付剩余工程款 2927895.1 元和设计费 400000 元，共计 3327895.1 元。2021 年预算 3330000 已拨付 1460000 元，余 1870000 元未拨付，2022 年预算拨付 900000 元已全部拨付

项目名称	新镇镇 106 国道新镇段两侧环境整治提升立面改造工程							
主管部门	文安县新镇镇人民政府			实施单位	文安县新镇镇人民政府			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额			90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			90	90	—	100%	—
上年结转资金					—		—	

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目开展完成106国道新镇两侧环境整治提升改造，实现西部环境改造提升。				对10.1公里国道沿线门店、企业、住户立面完成了改造提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：更换门店牌完城面积	90%-100%	100%	10	10	
			指标2：墙体粉刷完成面积	90%-100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：立面涂漆保质年限	90%-100%	100%	10		
			指标2：牌匾保质年限	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程设施期限	90%-100%	95%	10	9.5	部分拆户重新粉刷
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：加快西部环境综合治理效果	优	优	10	10	
			指标2：提高我镇人居环境	优	优	10	10	
	生态效益指标	指标1：环境改善效果	优	优	10	10		
	可持续影响指标	指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	优	优	10	100		
总分						100	99.5	

(3) 新钢公寓改造集中隔离点工程改造配套及运营资金

1、专项资金：年度财政预算 824.10 万元，实际执行 824.10 万元。

2、预期绩效目标：建设我镇集中隔离观察点

3、项目绩效指标完成情况：通过隔离点建设对疫情防控提供有力保障，加快防控步伐。

项目名称		新镇镇新钢隔离点工程改造配套及运营资金						
主管部门		文安县新镇镇人民政府			实施单位	文安县新镇镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	824.1	824.1	824.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	824.1	824.1	824.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	展本项目主要通过隔离点建设对疫情防控提供有力保障。加快防控步伐。				隔离点已经改造完成并投入使用，为保证集中隔离点正常使用运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新钢公寓改造集中隔离医学观察点资金	90%-100%	100%	10	10	
			指标 2：新钢公寓改造集中隔离医学观察点使用管理运行经费	90%-100%	100%	10	10	

	质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	90%-100%	90%	10	9	应急工作开展部分工程有待完善
		指标 2: 隔离点配套设施完善水平	90%-100%	90%	10	9	受疫情影响完善不及时
		指标 3: 隔离点后期运营情况	90%-100%	90%	10	9	受资金影响
	时效 指标	指标 1: 项目按期完成率	90%-100%	100%	10	10	
	社会 效益 指标	指标 1: 加快疫情防控步伐	90%-100%	100%	5	5	
		指标 2: 综合利用率	90%-100%	100%	5	5	
	生态 效益 指标	指标 1: 环境改善效果	90%-100%	100%	5	5	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 项目持续发挥作用年限	90%-100%	95.00%	5	5	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度	90%-100%	100%	5	5	
		指标 2: 被隔离人员满意程度	90%-100%	100%	5	5	
总分					100	97	

(4) 新镇镇创建全国文明城市工作经费

- 1、专项资金：年度财政预算 13 万元，实际执行 9.1 万元。
- 2、预期绩效目标：确保创建文明城市顺利进行。进一步巩固深化全国文明城市创建
- 3、项目绩效指标完成情况：新镇镇通过开展志愿

服务，重点村街进行了再细化、在提升，打造精品街，样板村，对精品街进行了亮化美化，更换公益广告牌粉刷、绿化，创办文明工作顺利进行。

项目名称		新镇镇创建全国文明城市经费						
主管部门		文安县新镇镇人民政府			实施单位	文安县新镇镇人民政府		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	13.00	13	9.1	10	0.7	7
		其中：当年财政拨款	13.00	13	9.1	—	0.7	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我镇综合环境整体改观				对我镇坑塘，村街垃圾进行清运			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村街垃圾收集点投放数量	90%-100%	100%	10	10	
			指标 2：垃圾集中归集处理数量	90%-100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：坑塘无垃圾堆放	90%-100%	95%	10	9.5	人为原因破坏
			指标 2：坑塘无垃圾堆放	90%-100%	98%	10	9.8	工人清理不及时
			指标 3：洒水车运行情况	90%-100%	96%	10	9.6	洒水车修理期间未运行
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	90%-100%	100%	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 加快城镇环境综合治理效果	90%-100%	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 环境改善效果	90%-100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用年限	90%-100%	95.00%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%-100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	95.9		

(5) 文安县新镇镇人民政府福利费

1、专项资金: 2022 年度财政预算 1.01 万元, 实际执行 1.01 万元。

2、预期绩效目标: 确保政府职工福利支出

3、项目绩效指标完成情况: . 通过福利费保障职工食堂正常运转。

(6) 新镇 2022 年一事一议工作经费

1、专项资金: 年度财政预算 0.3 万元, 实际执行 0.3 万元。

2、预期绩效目标：该资金用于开展新镇镇一事一议项目工作经费。

3、项目绩效指标完成情况：.确保一事一议工作顺利完成。

项目名称		新镇镇 2022 年一事一议工作经费							
主管部门		文安县新镇镇人民政府			实施单位	文安县新镇镇人民政府			
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额		0.30	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.30	0.3	0.3	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进农村公益建设正常进行				一事一议工作保障资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：村街道路硬化面积	90%-100%	100%	10	10		
			指标 2：						
	质量指标	质量指标	指标 1：经费利用率	90%-100%	100%	10	10		
指标 2：资金管理到位			90%-100%	100%	10	10			

	时效指标	指标 1: 工程完成及时率	90%-100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 加强村级公益事业建设	90%-100%	100%	15	15	
		指标 2: 一事一议正常运转情况	90%-100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 一事一议项目影响广泛	90%-100%	100%	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%-100%	100%	10	9.5	调查不全面
总分					100	99.5	

(7) 新镇镇幼儿园专项公用经费

1、专项资金：年度财政预算 32 万元，实际执行 6.92 万元。

2、预期绩效目标：为进一步规划我镇公办幼儿园教学，促进学前教育健康有序发展依据教育部门评定，本着符合实际、分步微调、有序过度，改善教学环境、美化教室；发挥教育职能，教育经费得到保障，确保各项条件达到标准。

3、项目绩效指标完成情况：通过改善我镇幼儿教育环境，有力促进我镇义务教育高效稳定发展，保障师资力量提高教学水平促进我镇教育事业合理有序的发展。

（三） 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评等级为优。如下

部门（单位）整体绩效自评表(2022年)

部门（单位）名称			文安县新镇镇人民政府					
工作任务名称	工作任务	对应的	项目完成情况	预算数	其中：	执行数	其中：	
	完成情况	拟安排项目		（万元）	财政拨款	（万元）	财政拨款	
年度主要任务	推进农村建设工作	促进农村公益建设正常进行	创建文明县城工作经费	项目已完成	13	13	9.1	9.1
	推进农村基础设施建设	促进农村基础设施建设	新镇镇基础设施建设配套费建设资金项目	项目已完成	200	200	81.49	81.49
	推进农村环境改善工作	促进社会稳定和城乡一体化发展	106国道两侧环境整治提升改造工程款	项目已完成	90	90	90	90
	推动城镇一体化发展工作	促进社会稳定水平逐步提高	新镇镇新钢隔离点工程改造配套及运营资金	项目已完成	824.1	824.1	824.1	824.1
			一般管理事务	项目已完成	870	870	870	870
	促进社会和谐稳定工作	解决县乡和谐稳定	新镇镇2022年一事一议工作经费	项目已完成	0.3	0.3	0.3	0.3
			新镇镇人民政府福利费	项目已完成	1.01	1.01	1.01	1.01
			新镇镇幼儿园专项公用经费	项目已完成	32	32	6.92	6.92
	金额合计				2030.41	2030.41	1882.92	1882.92
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	95	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		

		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	况					
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	14
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	9
	时效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	9

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果(20分)	经济效益				10	9
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	9
合计			-	-	100	96
					-	
评价结论		优				
绩效目标完成的指标		全部完成指标				
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无				
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全完善制度，提高人员管理能力				
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度新镇镇政府无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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 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。