

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：204

单位名称：文安县大留镇镇人民政府

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 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	文安县大留镇镇人民政府(本级)	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，文安县大留镇镇人民政府 2022 年度部门决算即文安县大留镇镇人民政府本级 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
单位：万元

部门：文安县大留镇镇人民政府

2022 年度

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	1380.75	一、一般公共服务支出	32	971.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	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	6.24
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	134.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	12		十二、农林水支出	43	161.36
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.52
	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	10.00
	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	1470.75	本年支出合计	58	1470.75
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	1470.75	总计	62	1470.75

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：文安县大留镇镇人民政府

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		1470.75	1470.75					
201	一般公共服务支出	971.75	971.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.75	941.75					
2010301	行政运行	911.30	911.30					
2010302	一般行政管理事务	10.45	10.45					
2010350	事业运行	20.00	20.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2013101	行政运行	30.00	30.00					
205	教育支出	6.24	6.24					
20502	普通教育	6.24	6.24					
2050201	学前教育	6.24	6.24					
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88					
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50					
20808	抚恤	1.38	1.38					
2080899	其他优抚支出	1.38	1.38					
20828	退役军人管理事务	50.00	50.00					
2082850	事业运行	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	140.00	140.00					
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120104	城管执法	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.32	5.32					
2120804	农村基础设施建设支出	5.32	5.32					
21214	污水处理费安排的支出	84.68	84.68					
2121499	其他污水处理费安排的支出	84.68	84.68					

213	农林水支出	161.36	161.36					
21301	农业农村	90.96	90.96					
2130104	事业运行	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	70.96	70.96					
21307	农村综合改革	70.40	70.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.40	70.40					
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
22001	自然资源事务	20.00	20.00					
2200101	行政运行	20.00	20.00					
221	住房保障支出	26.52	26.52					
22102	住房改革支出	26.52	26.52					
2210201	住房公积金	26.52	26.52					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240101	行政运行	10.00	10.00					

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
单位：万元

部门：文安县大留镇镇人民政府

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		1470.75	1225.82	244.92			
201	一般公共服务支出	971.75	961.30	10.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.75	931.30	10.45			
2010301	行政运行	911.30	911.30				
2010302	一般行政管理事务	10.45		10.45			
2010350	事业运行	20.00	20.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00				
2013101	行政运行	30.00	30.00				
205	教育支出	6.24	4.50	1.74			
20502	普通教育	6.24	4.50	1.74			
2050201	学前教育	6.24	4.50	1.74			
208	社会保障和就业支出	134.88	133.50	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50				
20808	抚恤	1.38		1.38			
2080899	其他优抚支出	1.38		1.38			
20828	退役军人管理事务	50.00	50.00				
2082850	事业运行	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	140.00	50.00	90.00			
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00				
2120104	城管执法	50.00	50.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.32		5.32			
2120804	农村基础设施建设支出	5.32		5.32			
21214	污水处理费安排的支出	84.68		84.68			
2121499	其他污水处理费安排的支出	84.68		84.68			

213	农林水支出	161.36	20.00	141.36			
21301	农业农村	90.96	20.00	70.96			
2130104	事业运行	20.00	20.00				
2130126	农村社会事业	70.96		70.96			
21307	农村综合改革	70.40		70.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.40		70.40			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00				
22001	自然资源事务	20.00	20.00				
2200101	行政运行	20.00	20.00				
221	住房保障支出	26.52	26.52				
22102	住房改革支出	26.52	26.52				
2210201	住房公积金	26.52	26.52				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240101	行政运行	10.00	10.00				

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： 文安县大留镇镇人民政府

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	1380.75	一、一般公共服务支出	33	971.75	971.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	6.24	6.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.88	134.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00	50.00	90.00	
	12		十二、农林水支出	44	161.36	161.36		
	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	20.00	20.00		
	19		十九、住房保障支出	51	26.52	26.52		
	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	10.00	10.00		
	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出	58				
本年收入合计	27	1470.75	本年支出合计	59	1470.75	1380.75	90.00	
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	1470.75	总计	64	1470.75	1380.75	90.00	

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：文安县大留镇镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1380.75	1225.82	154.92
201	一般公共服务支出	971.75	961.30	10.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.75	931.30	10.45
2010301	行政运行	911.30	911.30	
2010302	一般行政管理事务	10.45		10.45
2010350	事业运行	20.00	20.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	
2013101	行政运行	30.00	30.00	
205	教育支出	6.24	4.50	1.74
20502	普通教育	6.24	4.50	1.74
2050201	学前教育	6.24	4.50	1.74
208	社会保障和就业支出	134.88	133.50	1.38
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	
20808	抚恤	1.38		1.38
2080899	其他优抚支出	1.38		1.38
20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	
2082850	事业运行	50.00	50.00	
212	城乡社区支出	50.00	50.00	
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	
2120104	城管执法	50.00	50.00	
213	农林水支出	161.36	20.00	141.36
21301	农业农村	90.96	20.00	70.96

2130104	事业运行	20.00	20.00	
2130126	农村社会事业	70.96		70.96
21307	农村综合改革	70.40		70.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.40		70.40
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	
22001	自然资源事务	20.00	20.00	
2200101	行政运行	20.00	20.00	
221	住房保障支出	26.52	26.52	
22102	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22401	应急管理事务	10.00	10.00	
2240101	行政运行	10.00	10.00	

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：文安县大留镇镇人民政府

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	1171.35	302	商品和服务支出	54.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1061.33	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	83.50	30206	电费	13.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.99	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		30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	8.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.42	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		1171.35	公用经费合计				54.47	

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： 文安县大留镇镇人民政府

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			90.00	90.00		90.00	
212	城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		5.32	5.32		5.32	
2120804	农村基础设施建设支出		5.32	5.32		5.32	
21214	污水处理费安排的支出		84.68	84.68		84.68	
2121499	其他污水处理费安排的支 出		84.68	84.68		84.68	

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：文安县大留镇人民政府

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：

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
18.00			16.00								

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）1470.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 681.51 万元，下降 31%，主要原因是减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1470.75万元，其中：财政拨款收入1470.75万元，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1470.75万元，其中：基本支出1225.82万元，占83%；项目支出244.92万元，占17%；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 1470.75 万元，比 2021 年度减少 681.51 万元，降低 31%，主要是减少项目支出；本年支出 1470.75 万元，减少 681.51 万元，降低 31%，主要是减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1380.75 万元，比上年减少 307.59 万元；主要是减少项目支出；本年支出 1380.75 万元，

比上年减少 307.59 万元，降低 18%，主要是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 90 万元，比上年减少 373.92 万元，降低 80%，主要原因是减少项目支出；本年支出 90 万元，比上年减少 373.92 万元，降低 80%，主要原因是减少项目支出。

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%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 1470.75 万元，完成年初预算的 64%，比年初预算减少 830.89 万元，决算数小于预算数，主要原因是减少项目支出；本年支出 1470.75 万元，完成年初预算的 64%，比年初预算减少 830.89 万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出。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 96%，比年初预算减少 51.55 万元，主要是减少项目支出；支出完成年初预算 96%，比年初预算减少 51.55 万元，主要是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10%，比年初预算减少 779.34 万元，主要是减少项目支出；支出完成年初预算 10%，比年初预算减少 779.34 万元，主要是减少项目支出。

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，增长 0%，本年支出 0 万元，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 1470.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 971.75 万元，占 66%，主要用于机关运行公用经费及人员工资等支出；教育（类）支出 6.24 万元，占 0.4%，主要用于公办幼儿园人员工资及办公公用等支出；社会保障和就业（类）支出 134.88 万元，占 9%，主要用于人员工资及保险等支出；城乡社区支出 140 万元，占 10%，主要用于项目及人员工资等支出；农林水支出 161.36 万元，占 11%，主要用于项目及人员工资等支出；自然资源海洋气象等支出 20 万元，占 1%，主要用于人员工资支出；住房保障（类）支出 26.52 万元，占 2%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.6%，主要用于人员工资支出。

(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 1225.82 万元，其中：

人员经费 1171.35 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.47 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、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、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 16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 16 万元，降低 100%，主要是缩减支出，尽量减少公车使用；较 2021 年度决算减少 1 万元，降低 100%，主要是尽量减少公车使用。

（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%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。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 16 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 16 万元，降低 100%，主要尽量减少公车使用；较上年减少 1 万元，降低 100%，主要是尽量减少公车

使用。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 54.47 万元，比 2021 年度减少 27.15 万元，降低 33%。主要原因是缩减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 160.95 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 160.95

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 160.95 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 160.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是 1 辆公务用车报废，1 辆拍卖，未购置新的公务用车。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 0 辆；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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 154.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对 2021 年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇

村村街道路硬化工程、2022 年度大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 154.92 万元，政府性基金预算支出 90 万元。所有项目资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度执行，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（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 2021 年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇村村街道路硬化工程及 2022 年度大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目等 6 个项目绩效自评结果。通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）2021 年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇村村街道路硬化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇村村街道路硬化工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.95 万元，执行数为 70.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、专项资金：年度财政预算 70.9592 万元，当年财政拨款 70.9592 万元，实际执行 70.9592 万元。

2、预期绩效目标：该项目于2021年5月8日开标，廊坊盛威建设工程有限公司中标。2021年6月9日开工，9月6日竣工，2022年1月4日通过验收。解决了村民实际困难，村内水泥路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

3、项目绩效指标完成情况：项目已完工通过验收。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(2) 2022年度大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为92.27万元，执行数为90万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：

1、专项资金：年度财政预算92.2784万元，年度财政拨款90万元，实际执行90万元。

2、预期绩效目标：李村干渠连通小白河与任文干渠，是大留镇镇重要排蓄水渠道，由于五座桥修建于上世纪70年代，因年久失修形成危桥，严重影响了农民生产生活，需对五座危桥进行重修，使百姓出行方便。

3、项目绩效指标完成情况：2019年对李村干渠五座危桥重修均已完成并通过验收，并已完成结算评审工作。

4、存在问题及评价：该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督。

（3）大留镇镇 2022 年一事一议项目奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大留镇镇 2022 年一事一议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.4 万元，执行数为 70.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、专项资金：年度财政预算 70.4 万元，年度财政拨款 70.4 万元，实际执行 70.4 万元。

2、预期绩效目标：原街道已破损严重，村民出行困难。尤其雨季，村民出行难度更大。为解决村民实际困难，村内水泥路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

3、实际完成情况：村内街道水泥路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监。

（4）大留镇镇幼儿园保育费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.27 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：

1、专项资金：年度财政预算 5.12 万元，年度财政拨款 1.735 万元，实际执行 1.735 万元。

2、预期绩效目标：改善教育环境，以推进义务教育持续、均衡发展为目标，经增强教育爱岗敬业的积极性为导向建立健全符合教育规律、有利于孩子成长，设置科学、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。

3、实际完成情况：1. 合理编制预算，依法组织收入，积极筹措资金，保证幼儿园运转正常 2. 改善教学环境，美化教室。3. 优化教师资源配置。4. 发挥教育职能，加强督导考核。

4、存在问题及评价：资金按时拨付支出，以保证教育经费充足。

(5) 2022 年 38011 部队退役人员资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.27 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：1、专项资金：年度财政预算 1.38 万元，年度财政拨 1.38 款万元，实际执行 1.38 万元。

2、预期绩效目标：对 38011 部队退役人员生活补助，达到预算资金社会收益最大化。

3、实际完成情况：对 38011 部队退役人员按时发放生活补助，项目可操作性强。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监。

(6) 2022 年对个人及家庭补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.27 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：

1、专项资金：年度财政预算 10.45 万元，年度财政拨 10.45 款万元，实际执行 10.45 万元。

2、预期绩效目标：对个人及家庭生活补助，达到预算资金社会收益最大化。

3、实际完成情况：已完成。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目资金						
主管部门	大留镇政府			实施单位	大留镇政府		
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	92.2784	92.2784	90	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
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			
	五座桥梁与人们生活息息相关，危桥风险大，重建工程保障老百姓出行安全，大大提高村民生活幸福指数。				五座桥梁与人们生活息息相关，危桥风险大，重建工程保障老百姓出行安全，大大提高村民生活幸福指数。			
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	涉及村庄	大齐观、小齐观、黄李村、靳村	100%	10	10	
			修建数量	5座	100%	10	10	
		质量指标	工程量完成率(%)	90%-100%	100%	20	20	
			工程按期完成率(%)	90%-100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合利用率	90%-100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%-100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇村村街道路硬化工程资金						
主管部门	大留镇政府			实施单位	大留镇政府		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行	得分

			预算数	预算数	执行数		率		
		年度资金总额	70.9592	70.9592	70.9592	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70.9592	70.9592	70.9592	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。				村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。				
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	新建面积	6025平方米	100%	10	10		
			完工时间	按合同执行	100%	10	10		
		质量指标	按合同要求完工	100%	100%	20	20		
		时效指标	验收合格	100%	100%	15	15		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%-100%	100%	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大留镇镇 2022 年一事一议财政奖补资金						
主管部门		大留镇政府			实施单位	大留镇政府		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		70.4	70.4			
		其中： 当年财政拨款		70.4	70.4	—		—
		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	
	村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。				村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。			
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	改造管道长度（米）	180 米	100%	10	10	
			修建道路面积（平方米）	2000	100%	10	10	
			安装路灯	50	100%	10	10	
	质量指标		工程量完成率（%）	90%-100%	100%	10	10	
			工程按期完成率（%）	90%-100%	100%	10	10	
	时效指标							
	成本指标		资金拨付	90%-100%	100%	20	20	

			率					
	社会效益指标							
	生态效益指标	基础设施完好率(%)	90%-100%	100%	10	10		
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%-100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大留镇镇幼儿园保育费						
主管部门	大留镇政府			实施单位	大留镇政府		
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	5.12	5.12	1.735	10	34%	5
	其中:当年财政拨款		1.735	1.735	—		—
	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				
	村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。				村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。				
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	在园人数	保障全年 在园人数	100%	10	10		
			教师工资发放	按合同执 行	100%	10	10		
		质量 指标	提高教学水平	100%	100%	20	20		
		时效 指标							
		成本 指标	保障办公经费	100%	100%	15	15		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	环境卫生达标	100%	100%	15	15		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	90%-100%	100%	20	20		
	总分						100	95	

（四）部门整体绩效自评结果。我单位 6 个专项项目工作均已按计划，完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。评价等级优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称			文安县大留镇人民政府						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	革命老区项目	已经完成支付	2021年韩留镇村 街道路硬化工程	已经完工，通过验 收，资金已支付	70.95	70.95		70.95	70.95
		已经完成支付	大留镇镇重修李 村干渠五座危桥 项目项目	已经完工，通过验 收，资金已支付	90.27	90		90	90
	村街一事一议项目奖 补资金及工作经费	已完成支付	一事一议奖补	7个村街项目已 全部完工，通过验收	70.4	70.4		70.4	70.4
金额合计									
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	3		3		
		预算调整率	0	0	3		3		
		支出进度率	≥100%	=100	3		3		
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	=0	3		3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2		2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3		3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2		2		

	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
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
	预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100	100
评价结论			优			
绩效目标完成的指标			已全部完成			

(超标完成的指标需说明偏差原因)		
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		无
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	
	3. 其他措施	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

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 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。