

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：212

单位名称：文安县苏桥镇人民政府

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	文安县苏桥镇人民政府	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，文安县苏桥镇人民政府 2022 年度部门决算即文安县苏桥镇人民政府本级 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： 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	1563.10	一、一般公共服务支出	32	1352.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480.93	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	15.94
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	115.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	17.99
	11		十一、城乡社区支出	42	494.86
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.06
	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	5.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2044.02	<b>本年支出合计</b>	58	2044.02
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	
<b>总计</b>	31	2044.02	<b>总计</b>	62	2044.02

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：

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		2044.02	2044.02					
201	一般公共服务支出	1352.51	1352.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1352.51	1352.51					
2010301	行政运行	1320.01	1320.01					
2010302	一般行政管理事务	22.50	22.50					
2010350	事业运行	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013101	行政运行	5.00	5.00					
205	教育支出	15.94	15.94					
20502	普通教育	15.94	15.94					
2050201	学前教育	15.94	15.94					
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67					
20805	行政事业单位养老支出	102.75	102.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75					
20808	抚恤	7.92	7.92					
2080899	其他优抚支出	7.92	7.92					
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082850	事业运行	5.00	5.00					
211	节能环保支出	17.99	17.99					
21104	自然生态保护	17.99	17.99					
2110402	农村环境保护	17.99	17.99					
212	城乡社区支出	494.86	494.86					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120104	城管执法	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	8.94	8.94					
2120303	小城镇基础设施建设	8.94	8.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.86	351.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	351.86	351.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.07	129.07					
2121301	城市公共设施	89.24	89.24					

2121302	城市环境卫生	39.83	39.83					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130104	事业运行	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	自然资源事务	5.00	5.00					
2200101	行政运行	5.00	5.00					
221	住房保障支出	32.06	32.06					
22102	住房改革支出	32.06	32.06					
2210201	住房公积金	32.06	32.06					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240101	行政运行	5.00	5.00					

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：

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		2044.02	1499.56	544.47			
201	一般公共服务支出	1352.51	1330.01	22.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1352.51	1325.01	22.50			
2010301	行政运行	1320.01	1320.01				
2010302	一般行政管理事务	22.50		22.50			
2010350	事业运行	5.00	5.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2013101	行政运行	5.00	5.00				
205	教育支出	15.94	9.73	6.21			
20502	普通教育	15.94	9.73	6.21			
2050201	学前教育	15.94	9.73	6.21			
208	社会保障和就业支出	115.67	107.75	7.92			
20805	行政事业单位养老支出	102.75	102.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75				
20808	抚恤	7.92		7.92			
2080899	其他优抚支出	7.92		7.92			
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082850	事业运行	5.00	5.00				
211	节能环保支出	17.99		17.99			
21104	自然生态保护	17.99		17.99			
2110402	农村环境保护	17.99		17.99			
212	城乡社区支出	494.86	5.00	489.86			
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120104	城管执法	5.00	5.00				
21203	城乡社区公共设施	8.94		8.94			
2120303	小城镇基础设施建设	8.94		8.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.86		351.86			

2120801	征地和拆迁补偿支出	351.86		351.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.07		129.07			
2121301	城市公共设施	89.24		89.24			
2121302	城市环境卫生	39.83		39.83			
213	农林水支出	5.00	5.00				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130104	事业运行	5.00	5.00				
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00				
22001	自然资源事务	5.00	5.00				
2200101	行政运行	5.00	5.00				
221	住房保障支出	32.06	32.06				
22102	住房改革支出	32.06	32.06				
2210201	住房公积金	32.06	32.06				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240101	行政运行	5.00	5.00				

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：

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	1563.10	一、一般公共服务支出	33	1352.51	1352.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.93	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	15.94	15.94		
	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	115.67	115.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	17.99	17.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	494.86	13.93	480.93	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51	32.06	32.06		
	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	5.00	5.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2044.02	<b>本年支出合计</b>	59	2044.02	1563.10	480.93	
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				
<b>总计</b>	32	2044.02	<b>总计</b>	64	2044.02			

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：

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		1563.10	1499.56	63.54
201	一般公共服务支出	1352.51	1330.01	22.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1352.51	1325.01	22.50
2010301	行政运行	1320.01	1320.01	
2010302	一般行政管理事务	22.50		22.50
2010350	事业运行	5.00	5.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013101	行政运行	5.00	5.00	
205	教育支出	15.94	9.73	6.21
20502	普通教育	15.94	9.73	6.21
2050201	学前教育	15.94	9.73	6.21
208	社会保障和就业支出	115.67	107.75	7.92
20805	行政事业单位养老支出	102.75	102.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75	
20808	抚恤	7.92		7.92
2080899	其他优抚支出	7.92		7.92
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	
2082850	事业运行	5.00	5.00	
211	节能环保支出	17.99		17.99
21104	自然生态保护	17.99		17.99
2110402	农村环境保护	17.99		17.99
212	城乡社区支出	13.94	5.00	8.94
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	
2120104	城管执法	5.00	5.00	
21203	城乡社区公共设施	8.94		8.94
2120303	小城镇基础设施建设	8.94		8.94
213	农林水支出	5.00	5.00	

21301	农业农村	5.00	5.00	
2130104	事业运行	5.00	5.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	
22001	自然资源事务	5.00	5.00	
2200101	行政运行	5.00	5.00	
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
2210201	住房公积金	32.06	32.06	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00	
2240101	行政运行	5.00	5.00	

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：

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	1304.29	302	商品和服务支出	113.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.01	30201	办公费	23.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.71	30203	咨询费		310	资本性支出	26.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.22	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	102.75	30206	电费	15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	26.92
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	30208	取暖费	8.30	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	3.95	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.61	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	118.26	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	80.25	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	25.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.88	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	1.18	30229	福利费	16.65	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	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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： 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			480.93			480.93	
212	城乡社区支出		480.93			480.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		351.86			351.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		351.86			351.86	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		129.07			129.07	
2121301	城市公共设施		89.24			89.24	
2121302	城市环境卫生		39.83			39.83	

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： 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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
1.08		1.08		1.08		0.49		0.49		0.49	

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）2044.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 561.88 万元，下降 21.56%，主要原因是人员工资调整、追加项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2044.02 万元，其中：财政拨款收入 2044.02 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 2044.02 万元，其中：基本支出 1499.56 万元，占 73.36%；项目支出 544.47 万元，占 26.64%；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 2044.02 万元，比 2021 年度减少 561.88 万元，降低 21.56%，主要是人员工资调整、追加项目支出减少；本年支出 2044.02 万元，减少 561.88 万元，降低 21.56%，主要是人员工资调整、追加项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1563.10 万元，比上年减

少 562.60 万元，降低 26.47；主要是人员工资调整、追加项目支出减少；本年支出 1563.10 万元，比上年减少 562.60 万元，降低 26.47%，主要是人员工资调整、追加项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 480.93 万元，比上年增加 40.93 万元，增长 9.3%，主要原因是项目支出增加；本年支出 480.93 万元，比上年增加 40.93 万元，增长 9.3%，主要是项目支出增加。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

## **(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 2044.02 万元，完成年初预算的 86.94%，比年初预算减少 306.85 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间部分项目无法正常支出；本年支出 2044.02 万元，完成年初预算的 86.94%，比年初预算减少 306.85 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间部分项目无法正常支出。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 96.97%，比年初预算减少 53.81 万元，主要是疫情期间部分项目无法正常支出；支出完成年初预算 96.97%，比年初预算减少 53.81 万元，主要是疫情期间部分项目无法正常支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 65.52%，比年初预算减少 253.05 万元，主要是疫情期间部分项目无法正常支出；支出完成年初预算 65.52%，比年初预算减少 253.05 万元，主要是疫情期间部分项目无法正常支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2044.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1352.51 万元，占 66.17%，主要用于工资开支、机关运行等支出；教育（类）支出 15.94 万元，占 0.78%，主要用于幼儿园教师工资、幼儿园办公用品等支出；社会保障和就业（类）支出 115.67 万元，占 5.66%，主要用于工资开支等支出；节能环保（类）支出 17.99 万元，占 0.88%，主要用于相关项目等支出；城乡社区（类）支出 494.86 万元，占 24.21%，主要用于相关项目支出；农林水（类）支出 5 万元，占 0.24%，主要用于工资开支支出；自然资源海洋气象（类）支出 5 万元，占 0.24%，主要用于工资开支支出；住房保障（类）支出 32.06 万元，占 1.57%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.24%，主要用于工资开支。

#### **(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 1499.56 万元，其中：

人员经费 1403.78 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、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 95.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 1.08 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 45.29%，较预算减少 0.59 万元，降低 54.61%，主要是疫情期间无法正常支出；较 2021 年度决算减少 0.59 万元，降低 54.62%，主要是疫情期间无法正常支出。

##### **(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，完成预算的 100%。



因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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 1.08 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 45.29%。较预算减少 0.59 万元，降低 54.61%，主要是疫情期间无法正常支出；较上年减少 0.59 万元，降低 54.61%，主要是疫情期间无法正常支出。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，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%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

**0 公务用车运行维护费支出 0.49 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元，降低 54.61%，主要是疫情期间无法正常支出；较上年减少 0.59 万元，降低 54.61%，主要是疫情期间无法正常支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较

上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。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 95.78 万元，比 2021 年度减少 29.41 万元，降低 23.49%。主要原因是因疫情部分款项无法支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 206.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 206.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 206.52 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 206.52 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 2 辆，比上年增加 0 辆。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 2 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 6，二级项目 0 个，共涉及资金 63.54 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度苏桥镇鑫明建材拆除补偿剩余补偿项目、苏桥镇垃圾清理清运工作经费、苏桥镇河道综合治理项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 480.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 63.54 万元，政府性基金预算支出 480.93 万元。

## （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苏桥镇老大清河垃圾清理项目及苏桥镇鑫明建材拆除补偿剩余补偿项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）苏桥镇老大清河垃圾清理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，苏桥镇老大清河垃圾清理项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：完成治理水体污染，改善水体质量。在治理河道的过程中，存在垃圾反复存在的情况，在下一步的工作中需要在河岸管控和人员素质等方面着重进行。

项目名称	苏桥镇老大清河垃圾清理项目					
主管部门	文安县苏桥镇人民政府		实施单位	文安县苏桥镇人民政府		
项目资金（万元）	年	全年	全年	分值	执行率	得分

		初						
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	20	20	17.9871	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.9871	—		—	
	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				
	改善农村人居环境，对老大清河进行集中垃圾清理工作。			改善农村人居环境，对老大清河进行集中垃圾清理工作。				
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	治理污水、治理农村乱堆乱放、乱搭乱建、乱种乱养	90%-100%	100%	10	10	
		质量指标	保障清除乱堆乱放、乱搭乱建、乱倒乱流的彻底性	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	及时对政府及村街各项项目组织实施、项目验收、绩效评价、完成资金拨付	90%-100%	100%	10	10	
		成本指标	加强项目资金的使用和管理	90%-100%	100%	10	10	
效	经济效益	提升农民生活	90%-100%	100%	10	10		

益 指 标	指标	水平，村庄整体水平提升					
	社会效益指标	保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	90%-100%	100%	15	15	
	生态效益指标	通过启动农村环境整治，从源头上处理好农村生活治理，绿化水平、亮化水平。	90%-100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	建立环保长效机制，切实改善农村人居环境。	90%-100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	90%-100%	98%	10	9.8	
总分					100	99.8	

(2) 创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，创建全国文明城市工作经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算的 49.66%。项目绩效目标完成情况：根据上级有关要求，结合本镇建设实际，建成上述项目，在完善基础设施的同时，满足人民日常生活的需要，提高群众生活质量。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。

项目名称	创建全国文明城市工作经费
------	--------------

主管部门		文安县苏桥镇人民政府		实施单位	文安县苏桥镇人民政府			
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	18	18	8.935	10	50%	6	
	其中：当年财政拨款	18	18	8.935	—		—	
	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				
	为进一步深化全国文明城市创建工作，推动创建工作科学化，规范化，制度化，常态化逐步实现，由“创建文游城市”向“建设城市文明”整体跃升。			为进一步深化全国文明城市创建工作，推动创建工作科学化，规范化，制度化，常态化逐步实现，由“创建文游城市”向“建设城市文明”整体跃升。				
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	公共基础设施建设情况	95	95	10	9	
		质量指标	保障本单位公共设施维护、建设和管理	95	95	10	10	
		时效指标	实行专款专用，保证费用及时入库	95	95	10	10	
		成本指标	各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制	95	95	10	10	
效益	经济效益指标	公共基础设施建设情况	95	95	10	10		

指标	社会效益指标	按照城市总体规划要求进行	95	95	10	10	
	生态效益指标	治理环境	95	95	10	10	
	可持续影响指标	严格按照现行政策执行	95	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	9	
		群众满意度	95	95	10	9	
总分					100	97	

(3) 苏桥镇鑫明建材拆除补偿剩余补偿项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，苏桥镇鑫明建材拆除补偿剩余补偿项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 351.855 万元，执行数为 351.855 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金发放，未发现问题。

项目名称	苏桥镇鑫明建材拆除补偿剩余补偿项目						
主管部门	文安县苏桥镇人民政府		实施单位	文安县苏桥镇人民政府			
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	351.855	351.855	351.855	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	351.855	351.855	351.855	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过项目的开展完成鑫明建材公司剩余拆迁补偿款拨付工作，实现土地使用者项目顺利推进。				通过项目的开展完成鑫明建材公司剩余拆迁补偿款拨付工作，实现土地使用者项目顺利推进。				
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:						
		质量指标	补偿款使用方式	90%-100%	100%	20	20		
		时效指标	指标 1:						
		成本指标	土地资产权属清晰	90%-100%	100%	20	20		
	厂区范围是否有地上附着物		90%-100%	100%	20	20			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	土地使用者项目顺利推进	90%-100%	100%	20	20		
			指标 2:						
		生态效益指标	环境卫生是否达标	90%-100%	98%	20	19.6		
	指标 1:								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:						
	总分						100	99.6	

(4) 苏桥镇河道综合治理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，苏桥镇河道综合治理项目绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 89.24 万元，完成预算的



92.96%。项目绩效目标完成情况：河道垃圾得到清理，河水质量大大提升。

项目名称		苏桥镇河道综合治理项目						
主管部门		文安县苏桥镇人民政府			实施单位	文安县苏桥镇人民政府		
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	96	89.24	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	0	96	89.24	—		—	
	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			
	通过项目的开展实现环境保护战略，保障镇区环境改善目标的实现。				通过项目的开展实现环境保护战略，保障镇区环境改善目标的实现。			
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	治理污水、治理农村乱堆乱放、乱搭乱建、乱种乱养	90%-100%	100%	10	9	因疫情未及时治理
		质量指标	保障清除乱堆乱放、乱搭乱建、乱倒乱流的彻底性	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	及时对政府及村街各项项目	90%-100%	100%	10	10	

			组织实施、项目验收、绩效评价、完成资金拨付					
	成本指标		加强项目资金的使用和管理	90%-100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标		提升农民生活水平，村庄整体水平提升	90%-100%	100%	10	10	
	社会效益指标		保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	90%-100%	100%	15	15	
	生态效益指标		通过启动农村环境整治，从源头上处理好农村生活治理，绿化水平、亮化水平。	90%-100%	100%	15	15	
	可持续影响指标		建立环保长效机制，切实改善农村人居环境。	90%-100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度(%)	90%-100%	98%	10	9.8	
总分						100	98.8	

(5) 苏桥镇垃圾清理清运工作经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，苏桥镇垃圾清理清运工作经费项目绩效自评得分为 96.8 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 39.83 万元，

完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：治理垃圾污染，改善生态环境质量。在垃圾清理的过程中，存在垃圾反复存在的情况，在下一步的工作中需要在管控和人员素质等方面着重进行。

项目名称		苏桥镇垃圾清理清运工作经费						
主管部门		文安县苏桥镇人民政府		实施单位	文安县苏桥镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	执行数				
		年度资金总额	0	95	39.83	10	42%	5
		其中：当年财政拨款	0	95	39.83	—		—
		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				
	改善农村人居环境，清理清除农村垃圾。			改善农村人居环境，清理清除农村垃圾。				
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	治理污水、治理农村乱堆乱放、乱搭乱建、乱种乱养	90%-100%	100%	10	7	因疫情未及时治理
		质量指标	保障清除乱堆乱放、乱搭乱建、乱倒乱流的彻底性	90%-100%	100%	10	10	

	时效指标	及时对政府及村街各项项目组织实施、项目验收、绩效评价、完成资金拨付	90%-100%	100%	10	10	
	成本指标	加强项目资金的使用和管理	90%-100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升农民生活水平，村庄整体水平提升	90%-100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	90%-100%	100%	15	15	
	生态效益指标	通过启动农村环境整治，从源头上处理好农村生活治理，绿化水平、亮化水平。	90%-100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	建立环保长效机制，切实改善农村人居环境。	90%-100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	90%-100%	98%	10	9.8	
总分					100	96.8	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过开展绩效运行监控工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好

的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

**（四）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，自评得分 97 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			文安县苏桥镇人民政府						
	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
年度主要任务	围绕环境革命这个主题，改善镇区水域水体整体质量	完成治理水体污染，改善水体质量	苏桥镇河道综合治理项目	河道垃圾得到清理，河水质量大大提升。	96	89.24		89.24	89.24
	围绕环境革命这个主题，改善镇区总体面貌，提升综合环境质量，改善人居环境	完成治理垃圾污染，改善镇区生态环境	苏桥镇垃圾清运工作	对镇区垃圾进行清理	95	39.83		39.83	39.83
	金额合计				191	129.07		129.07	129.07
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		2	
		预算调整率		0		3		2.2	
		支出进度率		≥100%	100	3		3	
		“三公经费”变动率		≤0		3		2.8	
		结转结余变动率		≤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%	100	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况	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%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
部门效果(20分)	经济效益				10	9.5
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	98%	10	9.5
合计			-	-	100	97
评价结论			绩效指标的设定科学、合理，充分说明了绩效目标的实现程度，我们严格实施落实计划，利用绩效信息对项目完成情况进行实时监控，保障绩效工作的有序推进。			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无
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	一是预算编制阶段，要设立并提交绩效目标，实施绩效论证。二是预算执行阶段，建立绩效监督管理的动态监控机制，进行事中控制，防患于未然。三是预算评价和结果应用阶段，根据绩效评价结果，完善制度，改进措施，提高管理水平。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	提高相关人员的素质修养。定期组织相关的业务培训，多渠道，多方式的加强对相关人员的职业素质培训，提供更多机会来提高他们的能力
	3. 其他措施	加大宣传力度，树立全员绩效意识。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度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。