

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：214

单位名称：文安县大柳河镇人民政府

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	文安县大柳河镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			

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，文安县大柳河镇人民政府 2022 年度部门决算即文安县大柳河镇人民政府本级 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：文安县大柳河镇人民政府

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	1735.87	一、一般公共服务支出	32	1201.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1324.93	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	3.00
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	58.19
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	133.03
	9		九、卫生健康支出	40	48.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1374.93
	12		十二、农林水支出	43	139.71
	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	40.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.20
	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	30.00
	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	3060.80	本年支出合计	58	3060.80
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	3060.80	总计	62	3060.80

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： 文安县大柳河镇人民政府

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		3060.80	3060.80					
201	一般公共服务支出	1,201.84	1,201.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.12	1,154.12					
2010301	行政运行	1,109.12	1,109.12					
2010350	事业运行	45.00	45.00					
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					
20134	统战事务	17.72	17.72					
2013404	宗教事务	17.72	17.72					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
205	教育支出	58.19	58.19					
20502	普通教育	58.19	58.19					
2050201	学前教育	58.19	58.19					
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03					
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51					
20808	抚恤	11.52	11.52					
2080899	其他优抚支出	11.52	11.52					
20828	退役军人管理事务	20.00	20.00					

2082850	事业运行	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	48.91	48.91					
21004	公共卫生	48.91	48.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.91	48.91					
212	城乡社区支出	1,374.93	1,374.93					
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	469.19	469.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	269.19	269.19					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	855.74	855.74					
2121301	城市公共设施	700.00	700.00					
2121302	城市环境卫生	155.74	155.74					
213	农林水支出	139.71	139.71					
21301	农业农村	129.71	129.71					
2130104	事业运行	25.00	25.00					
2130126	农村社会事业	72.00	72.00					
2130142	农村道路建设	32.71	32.71					
21307	农村综合改革	10.00	10.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00					
22001	自然资源事务	40.00	40.00					
2200101	行政运行	40.00	40.00					
221	住房保障支出	31.20	31.20					
22102	住房改革支出	31.20	31.20					
2210201	住房公积金	31.20	31.20					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					

22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240101	行政运行	30.00	30.00					

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

部门： 文安县大柳河镇人民政府

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		3,060.80	1,538.14	1,522.66			
201	一般公共服务支出	1,201.84	1,184.12	17.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.12	1,154.12				
2010301	行政运行	1,109.12	1,109.12				
2010350	事业运行	45.00	45.00				
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				
20134	统战事务	17.72		17.72			
2013404	宗教事务	17.72		17.72			
203	国防支出	3.00	3.00				
20306	国防动员	3.00	3.00				
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00				
205	教育支出	58.19	53.32	4.88			
20502	普通教育	58.19	53.32	4.88			
2050201	学前教育	58.19	53.32	4.88			
208	社会保障和就业支出	133.03	121.51	11.52			
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51				
20808	抚恤	11.52		11.52			
2080899	其他优抚支出	11.52		11.52			
20828	退役军人管理事务	20.00	20.00				

2082850	事业运行	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	48.91		48.91			
21004	公共卫生	48.91		48.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.91		48.91			
212	城乡社区支出	1,374.93	50.00	1,324.93			
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	469.19		469.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	269.19		269.19			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	855.74		855.74			
2121301	城市公共设施	700.00		700.00			
2121302	城市环境卫生	155.74		155.74			
213	农林水支出	139.71	25.00	114.71			
21301	农业农村	129.71	25.00	104.71			
2130104	事业运行	25.00	25.00				
2130126	农村社会事业	72.00		72.00			
2130142	农村道路建设	32.71		32.71			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00				
22001	自然资源事务	40.00	40.00				
2200101	行政运行	40.00	40.00				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00				

22401	应急管理事务	30.00	30.00				
2240101	行政运行	30.00	30.00				

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： 文安县大柳河镇人民政府

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	1735.8	一、一般公共服务支出	33	1,201.84	1,201.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1324.9	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	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	58.19	58.19		
	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	133.03	133.03		
	9		九、卫生健康支出	41	48.91	48.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,374.93	50.00	1,324.93	
	12		十二、农林水支出	44	139.71	139.71		
	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	40.00	40.00		
	19		十九、住房保障支出	51	31.20	31.20		
	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	30.00	30.00		
	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	3060.8	本年支出合计	59	3,060.80	1,735.87	1,324.93	
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	3060.8	总计	64	3,060.80	1,735.87	1,324.93	

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：文安县大柳河镇人民政府 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		1,735.87	1,538.14	197.73
201	一般公共服务支出	1,201.84	1,184.12	17.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.12	1,154.12	
2010301	行政运行	1,109.12	1,109.12	
2010350	事业运行	45.00	45.00	
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	
20134	统战事务	17.72		17.72
2013404	宗教事务	17.72		17.72
203	国防支出	3.00	3.00	
20306	国防动员	3.00	3.00	
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	
205	教育支出	58.19	53.32	4.88
20502	普通教育	58.19	53.32	4.88
2050201	学前教育	58.19	53.32	4.88
208	社会保障和就业支出	133.03	121.51	11.52
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51	
20808	抚恤	11.52		11.52
2080899	其他优抚支出	11.52		11.52
20828	退役军人管理事务	20.00	20.00	

2082850	事业运行	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	48.91		48.91
21004	公共卫生	48.91		48.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.91		48.91
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	139.71	25.00	114.71
21301	农业农村	129.71	25.00	104.71
2130104	事业运行	25.00	25.00	
2130126	农村社会事业	72.00		72.00
2130142	农村道路建设	32.71		32.71
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00	
22001	自然资源事务	40.00	40.00	
2200101	行政运行	40.00	40.00	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	
22401	应急管理事务	30.00	30.00	
2240101	行政运行	30.00	30.00	

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：文安县大柳河镇人民政府

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	1297.97	302	商品和服务支出	124.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.79	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.63	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	86.00	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	101.51	30206	电费	8.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.39	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.25	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	115.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.53	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	21.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	5.00	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	9.98	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	1.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.84	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		1413.20	公用经费合计					124.94

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：文安县大柳河镇人民政府

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			1,324.93	1,324.93		1,324.93	
212	城乡社区支出		1,324.93	1,324.93		1,324.93	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		469.19	469.19		469.19	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		269.19	269.19		269.19	
2120804	农村基础设施建设 支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		855.74	855.74		855.74	
2121301	城市公共设施		700.00	700.00		700.00	
2121302	城市环境卫生		155.74	155.74		155.74	

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： 文安县大柳河镇人民政府

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： 文安县大柳河镇人民政府 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
13.45		13.45	12.00	1.45		1.45		1.45		1.45	

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）3060.80 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7175.10 万元，下降 234.42%，主要原因是政府安排的项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3060.80万元，其中：财政拨款收入3060.80万元，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%；

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3060.80 万元，其中：基本支出 1538.14 万元，占 50.25%；项目支出 1522.66 万元，占 49.75%；经营支出 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 3060.80 万元，比 2021 年度减少 7155.4 万元，降低 70.04%，主要是政府安排的项目减少；本年支出 3060.8 万元，减少 7175.1 万元，降低 70.1%，主要是政府安排的项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1735.87 万元，比上年减少 1824.6 万元；主要是政府安排的项目减少；本年支出 1735.87 万元，比上年减少 1844.3 万元，降低 51.51%，主要是政府安排

的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1324.93 万元，比上年减少 5330.80 万元，降低 80.1%，主要原因是政府安排的基金项目减少；本年支出 1324.93 万元，比上年减少 5330.80 万元，降低 80.1%，主要是政府安排的基金项目减少。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 3060.80 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 30.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整、上级财政拨款增加；本年支出 3060.80 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 30.38 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、上级财政拨款增加。

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 84.45%，比年初预算减少 319.55 万元，主要是项目资金减少；支出完成年初预算 84.45%，比年初预算减少 319.55 万元，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.89%，

比年初预算增加 349.93 万元，主要是基金项目收入增加；支出完成年初预算 135.89%，比年初预算增加 349.93 万元，主要是基金项目支出增加。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3060.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1201.84 万元，占 39.3%，主要用于人员工资、保险等支出；教育（类）支出 58.19 万元，占 1.91%，主要用于幼儿园教师工资及办公等支出；国防支出 3 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 133.03 万元，占 4.36%；卫生健康支出 48.91 万元，占 1.61%；城乡社区支出 1374.93 万元，占 44.93%；农林水支出 139.71 万元，占 4.57%；自然资源海洋气象等支出 40 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 31.2 万元，占 1.02%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 0.98%。

（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 1538.14 万元，其中：

人员经费 1413.20 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.94 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 13.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 10.78%，较预算减少 12 万元，降低 89.21%，主要是未购置公务车辆；较 2021 年度决算减少 1.74 万元，降低 54.54%，主要是公务车辆减少。

（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%，主要是无因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费支出。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13.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的10.78%。较预算减少12万元，降低89.21%，主要是未购置公务车辆；较上年减少1.74万元，降低54.54%，主要是公务车辆减少。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0减少12万元，降低100%，主要是未购置公务车辆；较上年增加0万元，增长0%，主要是未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出1.45万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是公务用车合理使用；较上年减少1.74万元，降低54.54%，主要是公务车辆减少。

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124.94万元，比2021年度增加7.94万元，增长6.78%。主要原因是维修费及其他交

通费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 4 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 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 197.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2016 年美丽乡村建设项目、天环冷链小镇项目相关资金项目等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1324.93 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。

组织对“大柳河镇穆斯林群众门楣治理经费、大柳河革命老区小堡里村道路修建工程等 18 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 197.73 万元，政府性基金预算支出 1324.93 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大柳河镇穆斯林群众门楣治理经费、大柳河革命老区小堡里村道路修建工程项目等 18 个项目绩效自评结果。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定，情况清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（一）大柳河镇穆斯林群众门楣治理经费项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 17.721 万元，实际支出 17.721 万元。

2、预期绩效目标：治理我镇辖区内穆斯林群众门楣 179 户，按照铝塑板刻字板和钛镁合金板腐蚀字体两种方案，根据群众意愿自由选择执行治理任务。

3、项目绩效指标完成情况：严格按照要求治理我镇辖区内穆斯林群众门楣。

4、存在问题及评价：该项目有利于引导宗教社会主义相

适应，努力实现宗教和睦、宗教和谐的目标，构建和谐社会。

（二）大柳河镇幼儿园人员经费项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 3.8305 万元，实际支出 3.8049 万元。

预期绩效目标：保证幼儿园正常运转，改善教学环境，美化教室。

3、项目绩效指标完成情况：确保幼儿园正常运转及教师工资的正常发放。

4、存在问题及评价：确保幼儿园正常运转及教师工资的正常发放，改善教学环境，美化教室。

（三）大柳河镇幼儿园专项公用经费项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 1.07124 万元，实际支出 1.07124 万元。

2、预期绩效目标：保证幼儿园正常运转，改善教学环境，美化教室。

3、项目绩效指标完成情况：确保幼儿园正常运转。

4、存在问题及评价：确保幼儿园正常运转，改善教学环境，美化教室。

（四）大柳河镇 2022 年 71 年高原兵人员生活补助资金项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 11.52 万元，实际支出 11.52 万元。

2、预期绩效目标：该项目用于我镇 71 年 14 名高原兵退役

人员生活补助。

3、项目绩效指标完成情况：保证该资金专款专用，按时发放的退役人员手中。

4、存在问题及评价：解决 71 年高原兵生活困难问题。

（五）大柳河镇疫情防控工作经费项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 50 万元，实际支出 48.90613 万元。

2、预期绩效目标：防止疫情蔓延，确保我镇无一确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战。

3、项目绩效指标完成情况：做好疫情宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等等相关工作，确保完成疫情防控任务。

4、存在问题及评价：全面落实疫情防控各项措施，防止疫情的发生。

（六）大柳河革命老区小堡里村道路修建项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 72 万元，实际支出 72 万元。

2、预期绩效目标：2022 年度大柳河革命老区小堡里村道路修建项目，解决居民的出行问题，促进经济社会发展。

3、项目绩效指标完成情况：该工程有效改善村民生产生活需要，方便村民出行。

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，有效促进乡村建设，提升了村民的幸福感。

(七) 大柳河革命老区大柳河村道路硬化项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 70 万元，实际支出 16.0127 万元。

2、预期绩效目标：2022 年度革命老区大柳河镇大柳河村道路工程，解决居民的出行问题，促进经济社会发展。

3、项目绩效指标完成情况：该工程有效改善环境，打造农村新风貌，促进农村经济发展。

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，有效促进乡村建设，提升了村民的幸福感。

(八) 大柳河革命老区唐头村道路硬化项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 70 万元，实际支出 16.9828 万元。

2、预期绩效目标：2022 年度革命老区大柳河镇唐头村道路工程，解决居民的出行问题，促进经济社会发展。

3、项目绩效指标完成情况：该工程有效改善环境，打造农村新风貌，促进农村经济发展。

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，有效促进乡村建设，提升了村民的幸福感。

(九) 大柳河镇西张村一事一议项目资金项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元，实际支出 10 万元。

2、预期绩效目标：大柳河镇西张村修建水泥路工程，改善村民生产生活需要，方便村民出行。

3、项目绩效指标完成情况：有效改善环境，打造农村新风貌，促进农村经济发展。

4、存在问题及评价：有效改善了居民的出行问题，促进经济社会发展。

(十)、大柳河镇天环冷链小镇项目相关资金项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 300 万元，实际支出 269.193384 万元。

2、预期绩效目标：该项目为保证天环冷链小镇项目的顺利开展，以保障该项目的顺利投产，早日造福一方。

3、实际完成情况：天环冷链项目有效带动了相关产业的发展，促进地区经济发展。

4、存在问题及评价：有利于带动相关行业的发展，提供大量的就业机会，促进地区经济发展。

(十一)、大柳河镇 2016 年美丽乡村建设项目资金项目：

1、专项资金：年度财政预算专项资金 200 万元，实际支出 200 万元。

2、预期绩效目标：解决 2016 年大柳河镇 4 个村街美丽乡村建设工程遗留问题。

3、实际完成情况：项目资金已拨付到施工方，解决遗留问题，防止上访事件的发生。

4、存在问题及评价：涉及 2016 年美丽乡村 4 个村街建设工程欠款遗留问题，应及时得到解决，以防止上访事件的发生。

（十二）、柳河基础设施建设资金项目：

1、专项资金：年度财政预算专项资金 135 万元，实际支出 135 万元。

2、预期绩效目标：该项目为保证河北天环冷链项目的顺利开展，以保障该项目的顺利投产，早日造福一方。

3、项目绩效指标完成情况：天环冷链项目有效带动了相关产业的发展，促进地区经济发展。

4、存在问题及评价：有利于带动相关行业的发展，提供大量的就业机会，促进地区经济发展。

（十三）柳河基础设施建设资金项目：

1、专项资金：度财政预算专项资金 25 万元，实际支出 25 万元。

2、预期绩效目标：该项目为保证河北天环冷链项目的顺利开展，以保障该项目的顺利投产，早日造福一方。

3、项目绩效指标完成情况：天环冷链项目有效带动了相关产业的发展，促进地区经济发展。

4、存在问题及评价：有利于带动相关行业的发展，提供大量的就业机会，促进地区经济发展。

（十四）大柳河镇基础设施建设资金项目：

1、专项资金：度财政预算专项资金 180 万元，实际支出 180 万元。

2、预期绩效目标：该项目为保证河北天环冷链项目的顺利开展，以保障该项目的顺利投产，早日造福一方。

3、项目绩效指标完成情况：天环冷链项目有效带动了相关产业的发展，促进地区经济发展。

4、存在问题及评价：有利于带动相关行业的发展，提供大量的就业机会，促进地区经济发展。

（十五）大柳河基础设施建设资金项目：

1、专项资金：度财政预算专项资金 195 万元，实际支出 184 万元。

2、预期绩效目标：该项目为保证河北天环冷链项目的顺利开展，以保障该项目的顺利投产，早日造福一方。

3、项目绩效指标完成情况：天环冷链项目有效带动了相关产业的发展，促进地区经济发展。

4、存在问题及评价：有利于带动相关行业的发展，提供大量的就业机会，促进地区经济发展。

（十六）大柳河基础设施建设资金项目：

1、专项资金：度财政预算专项资金 176 万元，实际支出 176 万元。

2、预期绩效目标：该项目为保证河北天环冷链项目的顺利开展，以保障该项目的顺利投产，早日造福一方。

3、项目绩效指标完成情况：天环冷链项目有效带动了相关产业的发展，促进地区经济发展。

4、存在问题及评价：有利于带动相关行业的发展，提供

大量的就业机会，促进地区经济发展。大柳河镇 2016 年美丽乡村建设项目：

（十七）大柳河镇基础设施配套建设资金项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 95 万元，实际支出 94.88888 万元。

2、预期绩效目标：用于镇公共设施建设，城市环境卫生建设等，维护镇区内道路、做好供排水等，保障街道干净整洁，公共设施、基础设施完备。

3、项目绩效指标完成情况：加强生态文明建设，改善乡镇村庄人居环境，使人民获得幸福感。

4、存在问题及评价：改善镇区域环境，指导全镇街道绿化，加强生态建设，指导镇公用设施安全和应急管理。

（十八）、大柳河基础设施配套建设资金项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 96 万元，实际支出 60.85064 万元。

2、预期绩效目标：用于镇公共设施建设，城市环境卫生建设等，维护镇区内道路、做好供排水等，保障街道干净整洁，公共设施、基础设施完备。

3、项目绩效指标完成情况：加强生态文明建设，改善乡镇村庄人居环境，使人民获得幸福感。

4、存在问题及评价：改善镇区域环境，指导全镇街道绿化，加强生态建设，指导镇公用设施安全和应急管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位 18 个专项项目大部分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就，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

（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 98 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称									
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	推动城镇化建设，改善环境	推动城镇化建设，改善农村环境，提高人民的生活质量。	大柳河镇天环冷链小镇项目	优	300	300		269.19	269.19
	推动农村基础设施建设	促进农村公益建设正常进行	大柳河革命老区小堡里村道路修建工程项目	已完工，通过验收，资金已支付	72	72		72	72
			大柳河镇2016年美丽乡村建设项目资金	已完工，通过验收，资金已支付	200	200		200	200
	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	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	4
	社会效益					3
	生态效益					3
	满意度		≥90%	95%	10	9
合计			-	-	100	98
评价结论			通过绩效自评，能够更好的了解项目资金使用取得的效果，找到在资金配置、使用进度等问题原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算			

		配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。
	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	一是部门预算编制阶段：提交绩效目标，实施绩效论证。二是预算执行阶段：建立绩效监督管理机制，确保项目的圆满完成，三是部门决算阶段：根据绩效评价结构，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	定期组织相关业务培训，提高相关人员的素质修养。
	3. 其他措施	加大宣传，树立全民绩效意识。

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。